FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990171009001	02	EXPEDIENTE	20613	03	RAZON SOCIAL	CARSAN CIA.LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	KM.8½ VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254-65
12	FAX	252643									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	NRO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902076041

PERSONAL AUTORIZADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 RAZ –

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	871.669
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	44.443
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	916.112
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.381.506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	16.423.858
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.957.648
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	6.676.174
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.676.174
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.549.934
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	146.897
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2.240.777
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.387.674
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	874.419
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	874.419
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.262.093
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	16.950.545
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	337.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.287.841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.549.934

C) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4.803.095
TOTAL INGRESOS	499	4.803.095
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4.381.475
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.381.475
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	421.620
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad bruta (580+581+582-583)	584	421.620
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas exentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	421.620
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.324
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	337.296

30 ABR 1998

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225.499
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.459
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	225.499

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705		706	–	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	84.324
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	84.324
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	84.324

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 - Ley 56)

CARSAN CIA. LTDA. — Firma del representante legal

CARSAN CIA. LTDA. — Luis Romero Camino — Firma del contador

Nombre 800 LUIS ROMERO C.

Matr. No. 801 5100

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 84.324	PICHINCHA	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 ABR 1998

Exp. 1998

34003-000558-4
TIPO: 01
BANCO AMAZONAS

Ki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29