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 1997 — No. A00076287

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990259380001 | 02 EXPEDIENTE | 22671 | 03 RAZON SOCIAL | TIERRAS Y COMERCIO - TIECO S.A. | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 380 |
| 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 CALLE | MACHALA | 10 NUMERO | 1023 | 11 TELEF. | - | 12 Fax | - |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 [illegible] | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HECTOR DANILO SORIANO CASANOVA | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09900105982 | | | | |
| 18 [illegible] | 20 DIRECCION | 1 | 21 ADMINISTRACION | 1 | 22 PRODUCCION | - | 23 OTRAS - |
| 24 AUDITOR EXTERNO | - | 25 RUC | - | | | | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'817.310 |
| 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 | - |
| [illegible]uestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| [illegible]estos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'817.310 |
| [illegible]VO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 15'749.737 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| [illegible]ehículos | 153 | 103'604.637 |
| Otros acti[illegible]s fijos | 154 | - |
| (-) Depreci[illegible]ción acumulada | 155 | 16'741.173 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 102'613.201 |
| 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 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - |
| [illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 104'430.511 |
| [illegible]ASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| [illegible]siones sociales por pagar | 203 | 609.460 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 32.465 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| [illegible]tros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 641.925 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 76'266.484 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 76'266.484 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 76'908.409 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 1'233.023 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'863.674 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 18'130.303 |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'295.102 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 27'522.102 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 104'430.511 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Arrien | 402 | 24'300.000 |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | - |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 24'300.000 |
| 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 | 529 | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 11'112.000 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 6'253.090 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4'775.348 |
| 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 | 255.000 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 22'395.438 |
| 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 O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'904.562 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'904.562 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 285.684 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) | 590 | 1'618.878 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 323.776 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'295.102 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'044.305 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 259.021 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'044.305 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 - | 705 - | 706 - | 707 - |

## 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) | 323.776 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | - |
| (-) Anticipos pagados | - |
| (-) Impuestos retenidos | - |
| SALDO A PAGAR | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 323.776 |
| Interés por mora | 118.677 |
| Multa | 67.991 |
| TOTAL PAGADO | 510.444 |
| Saldo a favor | - |

## F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. CECILIA RIOFRIO

Matr. No. 801 9151

| Efectivo | Cheque No. | Banco | |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. 510.444 | FINANCORP | S/. - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 352e 9807-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-079302-5
Valor : S/.510.444**
06/NOV/1998 CAJA:0101 REF:6747511