

23697

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 COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005266
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC 0990344175001	02 EXPEDIENTE 3097733
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUI	07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL	09 CALLE BUENAC
10 NUMERO 4205	11 TELEFONO -
12 FAX -	13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUST.de la CONSTRUC.IMPORT.EXPOR
14 COD. ACTIVIDAD ECON. -	15 TIPO CONTRIBUYENTE 307
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing.ROBERTO BITAL MAHUAT	17 CED. DE CUBIERTA O PARAFRASE 0900362112
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 N/A	
B) ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 777.908
Inversiones financieras temporales	102 58.798
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 -
Repuestos anticipados	112 -
Otros activos corrientes	113 3.754
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 840.460
C) ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -
D) PASIVOS 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 PASIVO NO CORRIENTE	169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 840.460
E) PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 -
Documentos por pagar	202 -
Provisiones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 222.388
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 222.388
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -
G) PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 9.362
Reserva por revalorización del patrimonio	305 3'119.473
Reexpresión monetaria	306 3'210.763
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 618.072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 840.460
H) 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 -
Dividendos percibidos	405 -
Rentas exentas y no gravadas	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas	408 -
TOTAL INGRESOS	409 -
I) COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 -
J) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de general	553 -
Agua, luz, teléfono, telefax, fax	554 -
Impuestos de administración y ventas	555 -
Depreciación de bienes de administración y ventas	556 -
Cuentas inabonables y falta de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 -
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 -
K) 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 -
L) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
(+) 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 -
(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
(-) 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 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -
M) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
704 -	705 -
N) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
706 -	707 -
O) RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	
708 -	709 -
P) IMPUESTO UNICO	
709 -	
Q) DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -
REEXP. MON. -	EJER. IMP. 751 -
R) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729 -	
S) (-) TOTAL COMPENSACIONES	
760 -	
(-) Anticipos pagados	
770 -	
(-) Impuestos retenidos	
771 -	
SALDO A FAVOR	
772 -	
IMPUESTO A PAGAR	
773 -	
Interés por mora	
774 -	
Multas	
775 -	
TOTAL PAGADO	
799 -	
T) Firma del representante legal	
Firma del contador	
Nombre 800 L.VIZUETA	
Matr. No. 801 0.9174	
Efectivo	
Cheque No. -	
Banco	
Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANDO DEL PACIFICADO

30-001-009593-2

Valor : S/.0.00

17/FEB/1998 CAJA:0001 REF:5952011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998