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 1998 — No. B 0048247

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0990368104001 | 02 | EXPEDIENTE 83905 | 03 | RAZON SOCIAL | LA GURYA YIP C. LTDA. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA Guayas | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON Guaq. | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD Guayaquil | | |
| 09 | DIRECCION Av. Carlos J. Arosemena Km 2.5 | | | 10 | NUMERO - | 11 | TELEF. 201162 | 12 | FAX 204036 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 55101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 287 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Jorge Núñez Cobo | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900725706 | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO 1 | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION - | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS - | 24 | AUTOFINANCIAMIENTO - |
| | | | | | | | | | | 25 | RAAE - |

## B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 4'486.583 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 5'000.000 |
| (-) 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 almacén | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 70.589 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 9'557.172 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 101'358.886 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 36'009.132 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 65'349.754 |
| 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 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 74'906.926 |
| 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 | 208 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - |
| 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) | 229 | - |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'364.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 12'158.710 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 75'195.273 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (14'791.057) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 74'906.926 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 74'906.926 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| 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 | - |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | - |
| TOTAL INGRESOS | 499 | - |
| 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 maquinaria, equip. y muebles de fábr. | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de inventarios, maquinar., equipos e edif. | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento | 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 | - |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 10'538.778 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4'252.279 |
| 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 | - |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 14'791.057 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (14'791.057) |
| (+) 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 a 589) | 590 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | (14'791.057) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 749.069 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 749.069 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 - | 705 - | 706 - | 708 - |

## F) 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 | - |
| RBEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709) | 729 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | 2.000 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 2.000 |

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)

## G) FIRMAS RESPONSABLES

Firma del representante legal: Ing. Jorge Núñez C.

Firma del contador: Ed. A. Poveda

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre | 800 | Ed. A. Poveda | |
| Matr. No. | 801 | 4057 | |
| Efectivo | S/. 2.000 | Cheque No. - | 30-001-3236 |
| | S/. - | | Valor : S/.2.000es 03/MAR/99 |

Nota de Crédito (cantidad) -

2.000

2.000

2.000