

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00079336

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 090034015800 02 EJERCICIO: 1997 03 PAIS SOCIAL: GUAYACIL
 04 PROVENIENCIA: GUAYAS 05 COD. PROVENIENCIA: 02 06 CANTON: GUAYACIL 07 SOC. CANTON: 390 08 CANTON: GUAYACIL
 09 CALLE: C. JERONIMO GUAYACIL 10 INTERIOR: 32 11 MANEJO: 522333 12 MANEJO: 11
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PARTICIPACION DE EMPRESAS 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 0112 15 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 407
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO RODRIGUEZ RAYNER 17 COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0205416745
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO RODRIGUEZ RAYNER 19 COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0205416745

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(c) Provisión cuentas incobrables	404	Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Ingresos no operacionales
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentitas exentas y no gravadas
108	Inventario de suministros y materiales	408	Rentitas con impuesto único
109	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	409	Otras rentitas
110	Acciones en tránsito	410	TOTAL INGRESOS
111	Repuestos, herramientas y accesorios	411	COSTO DE VENTAS
112	Impuestos anticipados	412	Inventario inicial (bienes adquiridos por la
113	Activos corrientes	413	Compra de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	Importaciones de productos terminados
		415	(c) Inventario final de productos terminados
		416	Inventario inicial de materia prima
		417	(c) Inventario final de materia prima
		418	Mano de obra directa
		419	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.
		420	Mano de obra indirecta
		421	Comunicaciones y materiales
		422	Sueldos de inventarios, maquin. equip., y edif.
		423	Aportes IESS y beneficios sociales
		424	Mantenimiento y reparaciones
		425	Energía, agua y teléfono
		426	Otros gastos de fabricación
		427	Inventario inicial de productos en proceso
		428	(c) Inventario final de productos en proceso
		429	Inventario inicial de productos terminados
		430	(c) Inventario final de productos terminados
		431	TOTAL COSTO DE VENTAS
		432	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		433	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
		434	Comisiones en ventas y publicidad
		435	Gastos de gestión
		436	Agua, luz, teléfono, télex y fax
		437	Impuestos, contribuciones y otros
		438	Depreciación de bienes y amortizaciones
		439	Cuentas incobrables y baja de inventarios
		440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
		441	Intereses y comisiones
		442	Provisiones deducibles
		443	Otros gastos de administración y ventas
		444	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
		445	GASTOS NO OPERACIONALES
		446	Pérdida en venta de activos
		447	Pérdida por diferencia de cambio
		448	Otros gastos no operacionales
		449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
		450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (449-431-444)
		451	(a) Gastos no deducibles (en el país)
		452	(b) Gastos no deducibles (en el exterior)
		453	(c) Amortización pérdidas de años anteriores
		454	Utilidad Neta (450+451+452-453)
		455	(d) Participación 15% de trabajadores
		456	(e) 85% Dividendos percibidos
		457	(f) 85% Rentitas con impuesto único
		458	(g) 85% otras ventas exentas y no gravadas
		459	(h) Revalorizaciones y leyes de fomento
		460	UTILIDAD GRABABLE (454-455-456-457-458-459)
		461	IMPUESTO A LA RENTA (460 x 28%)
		462	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (460 - 461)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 Total activos netos (119+Código 110-deducciones) 701
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%*Código 709) 702
 703 Valor anticipo (701-702-771) 703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 731 732 733 739
 IMP. 740 741 742 743 749
 REEXP. MON. 750 751 752 753 759

TOTAL COMPENSACIONES 760
 (c) Anticipos pagados 770
 (d) Impuestos referidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775 3,000
TOTAL PAGADO 776 3,000

SV. 3,000 SV.

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-97-21
FILANBANCO 0110340033981
 1998/12/21 Sv. 3,000 Caja: 001004007 Tr.: 209