

24562

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **7** **No. A00023857**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990442630001	02	EXERCICIO	24562	03	NOMBRE SOCIAL	AMVER CIA. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA JUAN TANCA MARENGO						10	NUMERO	CM 4,5	11	COD. MUNICIPIO	243497	12	COD. MUNICIPIO	239330		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA COMERCIO						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	330	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	307					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUILA ARGUELLO HUGO GILBERTO									17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900934472					
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	75'517.531		Ventas gravadas con I.V.A.	501	5.983'320.629	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.244'535.822		Exportaciones	503	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	97'436.622		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	186'752.809	
Otras cuentas por cobrar	105	63'258.183		Dividendos percibidos	505	-	
Inventario de materia prima	106	242'326.044		Rentas exentas y no gravadas	506	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	507	21'483.684	
Inventario de suministros y materiales	108	42'023.616		Otras rentas	508	63'104.351	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.793'812.248		TOTAL INGRESOS	509	5.881'155.855	
Mercaderías en tránsito	110	6'019.296		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	510	1.160'480.930	
Impuestos anticipados	112	107'867.054		Compra de productos terminados	511	103'364.649	
Otros activos corrientes	113	3'128.751		Importaciones de productos terminados	512	4.218'759.811	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.481'051.923		(-) Inventario final de productos terminados	513	1.743'345.048	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	514	332'293.724	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	464'374.966		Compra de materia prima	515	1.190'655.206	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'851.382		Importaciones de materia prima	516	-	
Vehículos	153	49'331.580		(-) Inventario final de materia prima	517	263'063.186	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	518	205'526.515	
(-) Depreciación acumulada	155	51'426.614		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	519	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	485'131.314		Mano de obra indirecta	520	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	521	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	523	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	524	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	525	-	
Otros activos no corrientes	165	12'243.879		Otros gastos de fabricación	526	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	527	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	12'243.879		(-) Inventario final de productos en proceso	528	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	3.978'427.116		Inventario inicial de productos terminados	529	14'947.785	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	530	-	
Cuentas por pagar	201	2.232'221.073		TOTAL COSTO DE VENTAS	531	5.219'620.386	
Documentos por pagar	202	606'498.349		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'340.579		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	245'950.024	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'612.625		Comisiones en ventas y publicidad	533	51'939.822	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	534	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'496.061		Agua, luz, teléfono, télex y fax	535	8'781.124	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.892'168.687		Impuestos, contribuciones y otros	536	7'178.079	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	537	12'939.622	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	668'049.944		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	540	5'528.994	
Otros pasivos a largo plazo	214	12'381.482		Provisiones deducibles	541	29'963.164	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	680'431.426		Otros gastos de administración y ventas	542	191'801.916	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	3.572'600.113		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	543	554'082.745	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	544	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	545	23'764.287	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	546	-	
Reservas	304	2'985.641		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	547	23'764.287	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'981.150		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-547)	548	83'688.437	
Reexpresión monetaria	306	369'265.256		(+) Gastos no deducibles (en el país)	549	-	
Otros superávits	307	16'542.436		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	550	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(49'603.010)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	551	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'655.530		Utilidad Neta (580+581+582-583)	552	83'688.437	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	405'827.003		(-) Participación 15% de trabajadores	553	12'553.266	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	3.978'427.116		(-) 85% Dividendos percibidos	554	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	555	18'261.131	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	556	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	557	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (558-559-557)	558	52'874.040	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	559	13'218.510	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	560	39'655.530	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'218.619
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'949.764
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'483.791

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 730	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 740	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMP. 750	-	FECH. ING. 753	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	17'474.740	
				(-) Impuestos retenidos	771	5'734.828	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	8'272.363	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Matr. No.				TOTAL PAGADO	776	-	
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Multa			
SI.				SI.			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110370006944

1998/03/31 S/O Caja: 001007011 Tr.: 98

LA N B A N C O
 AG. ALBORADA
 31 MAR. 1998
 CAJA 007-011