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 6 No. B 0 0029217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990585725001	02	EXPEDIENTE	25414	03	RAZON SOCIAL:	INPRISMAR C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455200	12	FAX	452990	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903326700				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–
25	R.U.A.E.	–													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'300.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'980.414
(-) 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 Seguros	112	1'556.032
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'836.446
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'645.212
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	6'020.266
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'624.946
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)	170	36'461.392
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	105.158
Documentos por pagar	202	581.440
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.564
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	688.162
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	688.162
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	6.257
Reserva por revalorización del patrimonio	305	772'198.550
Reexpresión monetaria	306	(736'421.963)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'014.304)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.690
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'773.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'461.392

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	–
Ingresos no operacionales – Rentas exentas y no gravad.	406	7'185.000
Ingresos no operacionales – Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales – Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	7'185.000
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 fábr.	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	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	300.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'028.629
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'501.671
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	444.678
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones Seguros	559	1'867.768
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	36.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'178.746
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 (PÉRDIDA) (409-529-569)	580	6.254
(+) Gastos no deducibles (en el período)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el período)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580 + 581 - 582 - 583)	584	6.254
(-) Participación trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas exentas (impuesto único)	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.254
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.564
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4.690

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	364.614
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

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	–	
REEXP. 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 1.564
Interés por mora	774 –
Multa	775 –
TOTAL PAGADO	799 1.564

G) 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. P. DE MA[illegible]

Matr. No. 801 0.4433

Cheque No. – Banco – Notas de Crédito (cantidad) –

S/. 1.564 S/. – S/. –

FILA NO. [illegible]
AG. [illegible]
S/. 1.564

2ª Oficina Superintendencia de Compañías
Oficina GYE/R.U.C. 1[illegible] Resolución 3328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 031834 Exp. 1997

FILANBANCO
FECHA: 15/ABR/1997 CAJA: 001006015 TR.: 000356
VALOR: S/. 1.564,00