

25493

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. A00033557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	099058473700	02	EMPRESA	25493-82	03	RAZON SOCIAL	L O J O A S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUBO	SALINAS							
09	CALLE	Malecón de Chipipe Edif. El Almirante				10	NUMERO	-	11	TRAM.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquisic. Benef. Bienes Raices				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Oscar Illingworth Guerrero				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908497092													
18	PERSONA JURIDICA	20	PERSONA	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	AUTORIZACION	-	25	REAR	-		
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS											
Caja, bancos										101	195.127	Ventas gravadas con I.V.A.			401	---					
Inversiones financieras temporales										102	29'819.684	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	9'600.000					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	33'145.688	Exportaciones			403	---					
(-) Provisión cuentas incobrables										104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	---					
Otras cuentas por cobrar										105	---	Ingresos no operacionales			405	---					
Inventario de materia prima										106	---				406	---					
Inventario de productos en proceso										107	---				407	32.237					
Inventario de suministros y materiales										108	---				408	---					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	---	TOTAL INGRESOS			409	9'632.237					
Mercaderías en tránsito										110	---	COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios										111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	---			
Impuestos anticipados										112	52.862	Compra de productos terminados					502	---			
Otros activos corrientes										113	---	Importaciones de productos terminados					503	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	63'213.361	(-) Inventario final de productos terminados					504	---			
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima					505	---					
Terrenos, edificios e instalaciones										151	87'679.606	Compras de materia prima					506	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	---	Importaciones de materia prima					507	---			
Vehículos										153	---	(-) Inventario final de materia prima					508	---			
Otros activos fijos										154	---	Mano de obra directa					509	---			
(-) Depreciación acumulada										155	29'916.738	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					510	---			
TOTAL ACTIVO FIJO										159	57'762.868	Mano de obra indirecta					511	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales					512	---					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	---	Seguros de inversión, equip., y edif.					513	---			
Gastos de organización y constitución										162	---	Aportes IESS, beneficios sociales					514	---			
Gastos de investigación exploración y otros										163	---	Mantenimiento y reparaciones					515	---			
Aportaciones en asociaciones										164	---	Energía, agua y telefonía					516	---			
Otros activos no corrientes										165	188'592.568	Otros gastos de fabricación					517	---			
(-) Amortización acumulada										166	---	Inventario inicial de productos en proceso					518	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	188'592.568	(-) Inventario final de productos en proceso					519	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	309'568.797	Inventario inicial de productos terminados					520	---			
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados					521	---					
Cuentas por pagar										201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS					529	-0-			
Documentos por pagar										202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar										203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	---			
Obligaciones: IESS e impuestos										204	---	Comisiones en ventas y publicidad					552	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	---	Gastos de gestión					553	---			
Otros pasivos corrientes										206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros					555	1'783.123			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones					556	3'446.140					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	---			
Obligaciones emitidas										213	---	Intereses y comisiones					559	---			
Otros pasivos a largo plazo										214	23'763.742	Provisiones deducibles					560	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	23'763.742	Otros gastos de administración y ventas					561	8'500.617			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	23'763.742	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					569	13'729.880			
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado										301	52'848.000	Pérdida en venta de activos					571	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	---	Pérdida por diferencia de cambio					572	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	---	Otros gastos no operacionales					573	---			
Reservas										304	53.670	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio										305	271'737.198	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-563)					580	(4'097.643)			
Reexpresión monetaria										306	(18'951.421)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	---			
Otros superávits										307	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	(15'784.749)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	---			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	(4'097.643)	Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	(4'097.643)			
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	285'805.055	(-) Participación 15% de trabajadores					585	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	309'568.797	(-) 85% Dividendos percibidos					586	---			
										(-) 85% Rentas con impuesto único					587	---					
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	---					
										(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	---					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)					590	(4'097.643)					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	3'095.688	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	-0-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	2.063	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					592	(4'097.643)			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	3'042.826	IMPUESTO UNICO					709	2.579			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	2.579					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	32.237	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					705	---			
										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					706	---					
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL COMPENSACIONES					760	-0-					
IMP. 730										---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---			
IMP. 740										---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---			
REEXP. MON.										---	EJER. IMP. 751	---						759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																					
L O J O A S.A.																					
Ing. VICTORIA GOMEZ ENDARA																					
Nombre										809	Ing. Victoria Gomez										
Matr. No.										801	0.18611										
Efectivo																					
Cheque No.																					
Banco																					
Notas de Crédito (cantidad)																					
S/.																					
S/.																					