26782

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. A0 0038964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990805910001	02	EXPEDIENTE	26782	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORES Y ASESORES FINANC. FARMESIL					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ORELLANA Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	230	11	TELEF.	300618	12	FAX	300618	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA FINANCIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO MEJIA SILVA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0788435-7				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RAZON	—

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'337.620
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'147.604
(-) 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 almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	299.800
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'785.024
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'486.855
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(15'390.489)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'096.366
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	17'881.390
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'252.054
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	796.346
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	6'455.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'503.600
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	10'503.600
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	206.011
Reexpresión monetaria	306	(319.478)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	295.375
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195.882
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'377.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'881.390

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'210.900
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	11'210.900
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importación 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 fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y [illegible]	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	539	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'387.506
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	805.368
Impuestos, contribuciones y otros	555	120.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'448.600
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	2'188.250
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'949.724
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-569)	580	261.176
(+) 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	261.176
(-) 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	261.176
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.294
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	195.882

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
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		708		709

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	65.294
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	65.294

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 Autorizada

Firma del contador

Nombre 800 JUAN VILLAMIL

Matr. No. 801 017210

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 65.294	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110010070638

FILANBANCO Matriz, Ctes. y Dep. 02 ABR. 1998 CAJA 010-010