FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 Mes AÑO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990865726001		27200	RAZON SOCIAL	OPINION & IMAGEN CIA. LTDA.						
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	09		GUAYAQUIL	07	COD. AREA	390	CIUDAD	GUAYAQUIL	
CALLE	AV. TERMINAL TERRESTRE MZ-11				10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	287666		284002	
ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS DE ASESORIA DE COMUNICACION				COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83250				387	
REPRESENTANTE LEGAL	HORACIO CHAVARRIA PALADINES						17			0904999075	
18	—	19	—	20	—	21	—	22	—	23	—	24	—	25	—

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'336.915
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'947.200
(-) 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	225.460
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en transito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	2'706.871
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'216.446
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehiculos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—
Gastos de organización y constitucion	182	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—
Aportaciones en asociaciones	184	—
Otros activos no corrientes	185	—
(-) Amortización acumulada	186	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	189	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	17'216.446
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'752.000
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	101.951
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	—
Otros pasivos corrientes	206	9'182.547
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'036.498
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	17'036.498
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	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'473.198
Reexpresión monetaria	306	18'037.092
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'636.001)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	305.659
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'216.446

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'921.026
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	597.627
TOTAL INGRESOS	499	5'518.653
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 fra.	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	530	—
Comisiones en ventas y publicidad	531	—
Gastos de gestión	532	—
Agua, luz, teléfono, télex, fax	533	—
Impuestos, contribuciones y otros	534	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	—
Intereses y comisiones	559	1'569.679
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	3'500.475
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'069.154
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	579	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	449.499
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	—
(+) Gastos [illegible] (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	583	—
Utilidad neta (580+581+582-583)	589	449.499
(-) 15% participación trabajadores	585	67.425
(-) 100% dividendos percibidos	586	—
(-) 100% rentas con impuesto unico	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (589 - 599)	590	382.074
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.415
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	305.659

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	172.164
80% Impuesto a la renta causado (80% x Codigo 709)	702	—
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	172.164

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	76.415
[illegible]	744	—	[illegible]	745	—	No. [illegible]	746	—	FECH ING.	747	—
[illegible]	748	—	[illegible]	749	—	[illegible]	750	—	FECH ING.	751	—
[illegible]	752										

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	—
(-) Anticipos pagados	771	—
(-) Impuestos retenidos	772	—
[illegible]	773	—
[illegible]	774	—
[illegible]	775	—
TOTAL IMPUESTO	776	76.415
[illegible]	777	—
[illegible]	778	—
TOTAL A PAGAR	779	76.415

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley SC)

Firma del representante legal

Rosa Toro Castillo
CONTADORA
Firma del Contador

Nombre: ROSA TORO C.
Registro: 011634

S/.	—	S/. 76.415	390	PROGRESO	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

041-100-183

APR. 1998