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 1997 No. B 00011232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990878811001	02	EXPEDIENTE	72287	03	RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES MUNDO LATINO (MUNLATINO) CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO					10	NUMERO 203	11	TELEF.	517397	12	FAX 321264
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE		387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAGDISH P. CHUGANI RAMCHANDANI								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		091575164-8
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'170.160
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'170.367
(-) 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	112	1'018.664
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'359.191
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'970.622
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	53'653.849
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'316.773
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	676.820
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	478.369
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	198.451
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'874.415
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	995.439
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'520.539
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'515.978
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	–
PATRIMONIO NETO		–
Capital suscrito y/o asignado	301	28'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'275.665
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'875.077
Reexpresión monetaria	306	1'066.046
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'628.991
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'512.658
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'358.437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'874.415

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	486.854
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	902.531
Mayor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	902.531

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. (Comisión)	401	97'004.466
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	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	213.705
TOTAL INGRESOS	499	97'218.171
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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, maquinaria, 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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'310.586
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, tele-x y fax	554	8'392.977
Impuestos, contribuciones y tasas	555	907.451
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'839.119
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	27.563
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	28'104.214
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'581.910
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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'636.261
(+) 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	6'636.261
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	995.439
(-) 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	5'640.822
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'128.164
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'512.658

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

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	1'128.164
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'018.664
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	109.500
Interes por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	109.500

FIRMAS Y 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. T. CORDOVA

Matr. No. 801 13463

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 109.500	S/. –	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-019705

Valor : S/.109.500**

30/MAR/1998 CAJA:0061 REF:5286411

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997