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 COMPANIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 199 8** **No. A00081708**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991024832001 | 02 | EXPEDIENTE | 27858 | 03 | RAZON SOCIAL | TECNICA AGROPECUARIA TECAL CIA. LTDA. | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | KM 11,5 VIA A DAULE | 10 | NUMERO | -0- | 11 | TELEF. | 257.231 |
| 12 | FAX | -0- | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ESTUDIOS SOBRE ACTIVIDAD AGROPECUARIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11209 | 15 | NRO CONTRIBUYENTE | 387 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ADOLFO AVILA J. | | | | | | | 17 | NRO DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 09-05143467 |
| 18 | PROVINCIA | | 20 | TRIMESTRE | -0- | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- |
| 23 | OTROS | 9 | 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | RUC | -0- | | | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'136.710 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 103'212.011 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 27'736.293 |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 551.220 |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 133'636.234 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | -0- |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'919.600 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'807.569 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 112.031 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 133'748.265 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 100'393.732 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 10'727.067 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 17'323.069 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 128'443.868 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | -0- |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 128'443.868 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | 2'524.055 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 538.198 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 242.144 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 5'304.397 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 133'748.265 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 280'270.856 |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | 280'270.856 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | -0- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 279'307.788 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | -0- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 32.631 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 132.384 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | 418.219 |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | -0- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS** | 569 | 279'891.022 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | -0- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 379.834 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 379.834 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 56.975 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| (-) 85% Rentas con impu[illegible] | 587 | -0- |
| (-) 85% [illegible] gravadas | 588 | -0- |
| (-) Reinversiones y [illegible] fomento | [illegible] | -0- |
| **UTILIDAD GRAVA[illegible]E (584-[illegible])** | 590 | 322.859 |
| **IMPUESTO A LA R[illegible] (590x25%)** | 591 | 80.715 |
| Utilidad (o pérdida) d[illegible] del Imp. Renta (590 - 59[illegible]) | 592 | 242.144 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 290.563 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 64.572 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 110.563 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | -0- | 705 | -0- | 706 | -0- | 707 -0- |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | | | | | | | | | | |
| IMP. | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRAM. | 732 | -0- | FECH ING. | 733 | -0- | | |
| IMP. | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM. | 742 | -0- | FECH ING. | 743 | -0- | | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | -0- | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 80.715 |
| | 739 | -0- |
| | 749 | -0- |
| | 759 | -0- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 106.653 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 180.000 |
| SALDO A PAGAR | 772 | 205.938 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- |
| Interés por mora | 774 | -0- |
| Multas | 775 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 780 | -0- |

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 MAGDA SORIA

Matr. No. 801 08449

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Nota de Crédito (Compensación) |
|---|---|---|---|
| S/. -0- | S/. -0- | -0- | S/. -0- |

## F) FIRMAS Y PAGOS

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-035-00037[illegible]-C
Valor $ 5,00** 30/06/1998 [illegible]