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 IMPU[illegible]
Y PRESENTACION [illegible]
FORMULARIO UNICO SOCIE[illegible]
EJERCICIO FISCAL 19[illegible] 7 No. A[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991075011001	27908	03	IMPTDRA.JORGE MIRANDA FERNANDEZ Cía.Ltda.		
Guayas	09	06	Guayaquil	390	Guayaquil
10 de Agosto y Esmeraldas			1818	371293	-0-
Importación y Ventas de Rptos.Autom.			62568	101	
Jorge Albino Miranda Fernández				0903052058	
	4		-0-	-0-	-0- -0-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos	101	2'610.302	Ventas gravadas con I.V.A.	376'263.899
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	18'235.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'998.507	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	6'025.612	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.027'199.734		394'499.799
Mercaderías en tránsito	110	4'266.016	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	854'960.924
Impuestos anticipados	112	4'867.310	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	113	1'169.077	Importaciones de productos terminados	335'642.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-0-	(-)Inventario final de productos terminados	928'944.228
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-0-	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	43'649.360	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	117	-0-	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	118	1'484.314	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	119	20'103.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	25'030.423	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	122	1'059.994	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	123	161.348	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Aportaciones en asociaciones	124	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	125	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
(-) Amortización acumulada	126	866.311	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	355.031	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 120 + 127)	128	1.074'136.558	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	201	3'327.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	261'659.496
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	203	5'412.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	67'909.752
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148.750	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	-0-
Otros pasivos corrientes	206	71'075.018	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	6'340.597
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	79'963.795	Impuestos, contribuciones y otros	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	3'662.536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	446'437.505	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	446'437.505	Otros gastos de administración y ventas	54'255.249
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	220	526'401.300	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	132'168.134
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	-0-
Reservas	304	6'187.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'731.158	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	-0-
Reexpresión monetaria	306	529'685.046	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'516.784	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	573'120.712	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.099'522.012	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'620.745	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 592)	743.750
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'620.745	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	148.750
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	595.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	732	-0-	No. TRAM.	734	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	743	-0-	FECH ING.	742	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	731	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-0-
	-0-
	-0-
	-0-
	-0-
	-0-
(-) Anticipos pagados	4'867.310
(-) Impuestos retenidos	864.071
	5'731.381
	-0-
	-0-
	-0-
TOTAL PAGADO	-0-
	-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: LOURDES MARQUE[illegible]

Reg. No. 15041

Efectivo S/. -0- | Cheque No. -0- | Banco -0- | S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329 96-07-29

DE MAYO
ABR. 1998
CAJA 006-07
FILANBANCO 0110420020340
1998/04/06 5:10 Caja: 00100607 Tr.: 240