

DEPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1 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 BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. AQ 0015481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código: 0991079289001 RUC: 280489 Empresa: MAWSECREAR CIA. LTDA.

Ciudad: Guayas Provincia: Guayaquil Cantón: Guayaquil

Calle: Calle 5ta. y Avda. 3era. Urdesa Norte No. 225 A Teléfono: 386549

Actividad: Impresión de libros y folletos Código: 34209 Subcódigo: 387

Representante: Lcda. Mariela Mawwin Rufz Teléfono: 0908221146

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	183	3'168,750	Ventas gravadas con I.V.A.	72	-
Inversiones financieras temporales	184	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	73	150'783,007
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	185	-	Exportaciones	74	-
(-) Provisión cuentas incobrables	186	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	75	-
Otras cuentas por cobrar	187	-	Dividendos percibidos	76	-
Inventario de materia prima	188	-	Rentas exentas y no gravad.	77	-
Inventario de productos en proceso	189	-	Rentas con impuesto único	78	-
Inventario de suministros y materiales	190	-	Otras rentas	79	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	191	-	TOTAL INGRESOS	80	150'783,007
Mercaderías en tránsito	192	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	193	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	81	-
Impuestos anticipados	194	836,496	Compra de productos terminados	82	-
Otros activos corrientes	195	-	Importaciones de productos terminados	83	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	4'005,246	(-) Inventario final de productos terminados	84	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	85	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-	Compras de materia prima	86	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	8'742,270	Importaciones de materia prima	87	-
Vehículos	203	-	(-) Inventario final de materia prima	88	-
Otros activos fijos	204	-	Mano de obra directa	89	-
(-) Depreciación acumulada	205	6'375,585	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	90	-
TOTAL ACTIVO FIJO	209	2'366,685	Mano de obra indirecta	91	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	92	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	211	-	Seguros de incendios, robos, equip., y edif.	93	-
Gastos de organización y constitución	212	-	Aportes IESS y beneficios sociales	94	-
Gastos de investigación exploración y otros	213	-	Mantenimiento y reparaciones	95	-
Aportaciones en asociaciones	214	-	Energía, agua y telefonía	96	-
Otros activos no corrientes	215	-	Otros gastos de fabricación	97	-
(-) Amortización acumulada	216	-	Inventario inicial de productos en proceso	98	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	219	-	(-) Inventario final de productos en proceso	99	-
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 209 + 219)	270	6'371,931	Inventario inicial de productos terminados	100	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	101	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	102	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'821,957	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	36'435,134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	446,131	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	3'236,400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'268,088	Impuestos, contribuciones y otros	505	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	506	890,000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	511	120'745,843
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'268,088	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	161'307,377
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida en venta de activos	513	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	514	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	515	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	516	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'828,323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	517	(10'524,370)
Reexpresión monetaria	306	3'361,182	(+) Gastos no deducibles (en el país)	518	-
Reservas superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	519	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'561,292)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	520	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'524,370)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	521	(10'524,370)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'103,843	(-) Participación 15% de trabajadores	522	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'371,931	(-) 85% Dividendos percibidos	523	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	524	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	525	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	526	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55,354
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXP. MON.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
	740	-		741	-		742	-		743	-
		-		751	-			-			-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	-
(-) Anticipos pagados	735	234,000
(-) Impuestos retenidos	736	256,000
BALDO A FAVOR	737	-
IMPUESTO A PAGAR	738	-
TOTAL PAGADO	739	-

Firma del representante legal: *Mariela Mawwin Rufz*

Firma del contador: *Gloria de Ramo*

Cédula Profesional: 15030