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 199 6 No. A 00017763

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990140324001	02	EXPEDIENTE	2846	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIO Y TIERRA S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CIUDADELA LA CJALA CALLE 3ra.				10	NUMERO	101-B	11	TELEF.:		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS KOCH PRATTES								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903562610					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'034.146
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	23'156.705
Otros activos corrientes	113	31'190.851
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'271.622
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'602.907
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	15'005.021
(-) Depreciación acumulada	155	41'011.061
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'868.489
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) *Amortización acumulada*	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'059.340
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	362.617
Provisiones sociales por pagar	203	517.540
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	380.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'320.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'320.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'200.157
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	429.204
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'729.154
Reexpresión monetaria	306	5'130.204
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'489.621
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'359.183

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'000.000
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	2'000.000
TOTAL INGRESOS	499	22'000.000
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	18'000.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	18'000.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'900.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'900.000
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	100.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10.000
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) *Amortización pérdidas de años anteriores*	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'859.183	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	[illegible]	53'059.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	299.026	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRA[illegible] (584/585 o 589))		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	299.026	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	90.000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.000

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES — **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	–	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770	–	
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772	–	
IMPUESTO A PAGAR	773	18.000	
Interés por mora	774		
Multas	775	900	
TOTAL PAGADO	799	18.900	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	L. DE MORAN
Matr. No.	801	0.4334

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 18.900	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001944-1
Valor : S/.18.900**
09/MAY/1997 CAJA:0141 REF:2093332