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 ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0049806

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991282048001	02	EXPEDIENTE	287204	03	RAZON SOCIAL:	SOLEINCOL C. LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LUIS VERNAZA Y JOSE MASCOTE				10	NUMERO	208	11	TELEF.	2927043	12	FAX 296107
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION EQUIPOS ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	317	15	APO. COMERCIANTES	62696		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO VERNI PERALTA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907264519		

PERSONAL OCUPADO: 20 GERENCIA 01 21 ADMINISTRACION 02 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RAUC -

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2030.846
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72.663.698
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	360.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13.858.000
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9766.096
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98.678.640
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.985.434
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(34.638.067)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.347.367
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	5.347.367
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	104.026.007
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	37.671.434
Documentos por pagar	202	26.420.062
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.247.480
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.338.976
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	2000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.277.577
Reexpresión monetaria	306	9476.298
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.361.389
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1002.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.687.031
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104.026.007

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	625.981.319
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	625.981.319
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15.450.500
Compra de productos terminados	502	484.349.911
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 fra.	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	(12.858.000)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	485.942.411
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	32.651.540
Comisiones en ventas y publicidad	532	149.890
Gastos de [illegible]	533	-
Agua, luz, teléfono, correo, fax y [illegible]	534	21.314.388
Impuestos, contribuciones y otros	535	18.857.100
Depreciación de activos fijos y amortizaciones	536	3.192.391
Cuentas incobrables, pérdidas de inventarios	537	-
Amortización pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones [illegible]	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	61.896.437
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	137.467.141
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1.371.767
(+) 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	1.371.767
(-) Participación 15% de trabajadores	585	205.765
(-) 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	1.336.002
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	334.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.002.001

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
	730	-
	740	-
	750	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	9766.096
SALDO A FAVOR	772	9432.096
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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	A. Castro
Matr. No.	801	6071

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

1 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

3 09:28:50 19/05/98 0 1 bmachuc
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-001-003388-8
0.00 BCO. BOLIVARIANO