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 - SOCIETARIO**
**EJERCICIO FISCAL 1998** 8 **No.** A00[illegible]

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991290524001 | 02 EXPEDIENTE | 83743 | 03 RAZON SOCIAL | TROYA TORAL INTERNACIONAL C.Ltda. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | Guayaquil | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | Guayaquil | | |
| 09 CALLE | G. Rendón | | | | | 10 NUMERO | 302 | 11 PISO | 62521 | 12 | 62835 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Arrendamiento y Adm.Bienes Imm | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 | 15 TIPO CONTRIB. | 387 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sra.Petita López Flor | | | | | | | 17 COD. CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907768139 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 1 | 21 ADMINISTRACION | 1 | 22 PRODUCCION | - | 23 OTROS | - | 24 AGENTE EXTERNO | - | |

**B) ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 518.669 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2.581.200 |
| (-) 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 almacen | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| [illegible]stos anticipados | 112 | - |
| [illegible] activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.099.869 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - |
| **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 | [illegible] | - |
| TOTAL DEL ACTIVO [illegible] | [illegible] | 3.099.869 |
| **[illegible]IVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 158.277 |
| D[illegible]entos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | [illegible] | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | [illegible] | 158.277 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | [illegible] | 697.236 |
| Obligaciones emitidas | [illegible] | - |
| Otros pasivos a largo plazo | [illegible] | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 697.236 |
| TOTAL DEL PASIVO [illegible] | [illegible] | 855.513 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 34.095 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 210.261 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.244.356 |
| [illegible] PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 320 | 3.099.869 |

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | 14.340.000 |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 14.340.000 |
| Exportaciones | [illegible] | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | [illegible] | - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | [illegible] | - |
| Rentas exentas y no gravad. | [illegible] | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | [illegible] | - |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | 14.340.000 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Compra de producto[illegible] | 502 | - |
| Importaciones [illegible] productos terminados | 503 | - |
| (-)Inventario final de productos terminados | [illegible] | - |
| Inventario inicial de materia prima | [illegible] | - |
| Compras de materia prima | [illegible] | - |
| Importaciones de materia prima | [illegible] | - |
| (-) Inventario final de materia prima | [illegible] | - |
| Mano de obra directa | [illegible] | - |
| Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra. | [illegible] | - |
| Mano de obra indirecta | [illegible] | - |
| Suministros y materiales | [illegible] | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | [illegible] | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | [illegible] | - |
| Mantenimiento y reparaciones | [illegible] | 6.330.200 |
| Energía, agua y teléfono | [illegible] | 2.130.400 |
| Otros gastos de fabricación | [illegible] | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | [illegible] | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | [illegible] | - |
| Inventario inicial de productos terminados | [illegible] | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | [illegible] | - |
| TOTAL COSTO [illegible] | [illegible] | 8.460.600 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | [illegible] | 4.524.270 |
| Comisiones en ventas y publicidad | [illegible] | - |
| Gastos de gestión | [illegible] | 767.190 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | [illegible] | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | [illegible] | 258.120 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | [illegible] | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | [illegible] | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | [illegible] | - |
| Intereses y comisiones | [illegible] | - |
| Provisiones deducibles | [illegible] | - |
| Otros gastos de administración y ventas | [illegible] | - |
| TOTAL [illegible] | [illegible] | 5.549.580 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | [illegible] | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | [illegible] | - |
| Otros gastos no operacionales | [illegible] | - |
| TOTAL GASTOS NO [illegible] | [illegible] | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | [illegible] | 329.820 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | [illegible] | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | [illegible] | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | [illegible] | 329.820 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | [illegible] | 49.473 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | [illegible] | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | [illegible] | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | [illegible] | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | [illegible] | - |
| UTILIDAD GRAVABLE ([illegible]) | [illegible] | 280.347 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | [illegible] | 70.086 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | [illegible] | 210.261 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% [illegible] 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 729 | - | | - | - | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH ING. | 733 | - | |
| [illegible] | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH ING. | 743 | - | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 70.086 |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| (-) Anticipos pagados | - |
| (-) Impuestos retenidos | - |
| [illegible] 771 | - |
| [illegible] 772 | - |
| [illegible] 773 | 70.086 |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| TOTAL PAGADO | 70.086 |
| Banco | - |
| S/. | - |

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: L.de Pluas

Matr. No.

Efectivo: S/. 70.086

Cheque: BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-000561-7

Exp. 1998

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3228 [illegible]29

AÑO FISC. 1998

CANCELADO

UPP