

FORMULARIO RT-1
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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00007367

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28722

01 EMPRESA: 11111111111111111111
 02 IDENTIFICACION: 00002
 03 RAZON SOCIAL: S.A. SUCURSAL
 04 INGRESOS: 00000000000000000000
 05 CANTON: GUAYAS
 06 PROVINCIA: GUAYAS
 07 MUNICIPIO: GUAYAS
 08 CIUDAD: GUAYAS
 09 CUIA: 00000000000000000000
 10 ACTIVIDAD ECONOMICA: 00000000000000000000
 11 CODIGO: 00000000000000000000
 12 CODIGO: 00000000000000000000
 13 CODIGO: 00000000000000000000
 14 CODIGO: 00000000000000000000
 15 CODIGO: 00000000000000000000
 16 CODIGO: 00000000000000000000
 17 CODIGO: 00000000000000000000
 18 CODIGO: 00000000000000000000
 19 CODIGO: 00000000000000000000
 20 CODIGO: 00000000000000000000
 21 CODIGO: 00000000000000000000
 22 CODIGO: 00000000000000000000
 23 CODIGO: 00000000000000000000
 24 CODIGO: 00000000000000000000

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------------------|--|-----|-------------------|
| 01 | Caja, bancos | 101 | 10'525,343 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| 02 | Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 50'256,870 |
| 03 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 17'924,747 | Exportaciones | 403 | |
| 04 | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| 05 | Otras cuentas por cobrar | 105 | | (-) Dividendos periodicos | 405 | |
| 06 | Inventario de materia prima | 106 | | Ingresos no operacionales | 406 | |
| 07 | Inventario de productos en proceso | 107 | | Rentas exentas y no gravadas | 407 | |
| 08 | Inventario de suministros y materiales | 108 | | Rentas con impuesto unico | 408 | |
| 09 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | | Otras rentas | 409 | 550,138 |
| 10 | Mercaderías en tránsito | 110 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 50'807,008 |
| 11 | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | COSTO DE VENTAS | 501 | |
| 12 | Impuestos anticipados | 112 | 270,510 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 502 | |
| 13 | Otros activos corrientes | 113 | | Compra de productos terminados | 503 | 50'256,870 |
| 14 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 34'720,312 | Importaciones de productos terminados | 504 | |
| 15 | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 505 | |
| 16 | | | | Inventario inicial de materia prima | 506 | |
| 17 | | | | Compras de materia prima | 507 | |
| 18 | | | | Inventarios de materia prima | 508 | |
| 19 | | | | (-) Inventario final de materia prima | 509 | |
| 20 | | | | Mano de obra directa | 509 | |
| 21 | | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | |
| 22 | | | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| 23 | | | | Suministros y materiales | 512 | |
| 24 | | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| 25 | | | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| 26 | | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| 27 | | | | Energía, agua y alquiler | 516 | |
| 28 | | | | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| 29 | | | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| 30 | | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| 31 | | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| 32 | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 33 | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 528 | 50'256,870 |
| 34 | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 531 | |
| 35 | | | | Salarios, salones, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | |
| 36 | | | | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | |
| 37 | | | | Gastos de gestión | 533 | |
| 38 | | | | Agua, luz, teléfono, tólex y fax | 534 | |
| 39 | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 179,113 |
| 40 | | | | Depreciación de bienes e amortizaciones | 536 | 192,744 |
| 41 | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | |
| 42 | | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | |
| 43 | | | | Intereses y comisiones | 539 | |
| 44 | | | | Provisiones obsoletas | 540 | |
| 45 | | | | Otros gastos de administración y ventas | 541 | |
| 46 | | | | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 549 | 357,857 |
| 47 | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | 571 | |
| 48 | | | | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| 49 | | | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| 50 | | | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| 51 | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| 52 | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-588) | 580 | 132,201 |
| 53 | | | | (-) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| 54 | | | | (-) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| 55 | | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| 56 | | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 132,201 |
| 57 | | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | |
| 58 | | | | (-) 85% Dividendos periodicos | 586 | 27,342 |
| 59 | | | | (-) 85% Rentas con impuesto unico | 587 | |
| 60 | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |
| 61 | | | | (-) Retenciones y leyes de fomento | 589 | |
| 62 | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | |
| 63 | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590+25%) | 591 | 194,939 |
| 64 | | | | Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (580-591) | 592 | 35,735 |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------------------|-------------------------------|-----|-------------------|
| 01 | Deudas por pagar | 201 | 32'693,343 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 32'693,343 |
| 02 | Documentos por pagar | 202 | | | | |
| 03 | Provisiones sociales por pagar | 203 | | | | |
| 04 | Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 27,342 | | | |
| 05 | Ayudas recibidas de patronales, empresas o asoc. | 205 | 221,179 | | | |
| 06 | Otros pasivos corrientes | 206 | 40,000 | | | |
| 07 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 32'693,343 | | | |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------------------|--|--|--|
| 01 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | | | |
| 02 | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 2'991,200 | | | |
| 03 | Obligaciones emitidas | 213 | | | | |
| 04 | Otros pasivos a largo plazo | 214 | | | | |
| 05 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 2'991,200 | | | |
| 06 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 35'684,543 | | | |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------------------|--|--|--|
| 01 | Capital suscrito y/o asignado | 301 | | | | |
| 02 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 2'030,690 | | | |
| 03 | Aportes de socios e accionistas para futura cap. | 303 | | | | |
| 04 | Reservas | 304 | | | | |
| 05 | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | | | |
| 06 | Reserva por inflación | 306 | | | | |
| 07 | Otros superávit | 307 | | | | |
| 08 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | | | |
| 09 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 132,204 | | | |
| 10 | TOTAL PATRIMONIO NETO (301-302+309) | 319 | 2'146,204 | | | |
| 11 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 37'830,747 | | | |

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|
| 01 | Total activos netos (1+3) Código 179-Devoluciones | 701 | | | | |
| 02 | Impuesto a la renta causado (80% Código 729) | 702 | | | | |
| 03 | Máx. anticipo (701 - 702 - 771) | 703 | | | | |
| 04 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | | | | |
| 05 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 705 | | | | |
| 06 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | | | | |
| 07 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | | | | |
| 08 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | | | | |
| 09 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | | | | |
| 10 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 710 | | | | |
| 11 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 711 | | | | |
| 12 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 712 | | | | |
| 13 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 713 | | | | |
| 14 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 714 | | | | |
| 15 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 715 | | | | |
| 16 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 716 | | | | |
| 17 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 717 | | | | |
| 18 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 718 | | | | |
| 19 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 719 | | | | |
| 20 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 720 | | | | |
| 21 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 721 | | | | |
| 22 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 722 | | | | |
| 23 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 723 | | | | |
| 24 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 724 | | | | |
| 25 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 725 | | | | |
| 26 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 726 | | | | |
| 27 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 727 | | | | |
| 28 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 728 | | | | |
| 29 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 729 | | | | |
| 30 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 730 | | | | |
| 31 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 731 | | | | |
| 32 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 732 | | | | |
| 33 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 733 | | | | |
| 34 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 734 | | | | |
| 35 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 735 | | | | |
| 36 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 736 | | | | |
| 37 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 737 | | | | |
| 38 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 738 | | | | |
| 39 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 739 | | | | |
| 40 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 740 | | | | |
| 41 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 741 | | | | |
| 42 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 742 | | | | |
| 43 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 743 | | | | |
| 44 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 744 | | | | |
| 45 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 745 | | | | |
| 46 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 746 | | | | |
| 47 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 747 | | | | |
| 48 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 748 | | | | |
| 49 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 749 | | | | |
| 50 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 750 | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | |
|----|-------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 01 | IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | IMP. 734 | IMP. 735 |
| 02 | IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | IMP. 744 | IMP. 745 |
| 03 | REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | No. TRAM. 752 | FECH. ING. 753 | IMP. 754 | IMP. 755 |

TOTAL COMPENSACIONES

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|--|--|--|--|
| 01 | Anticipos pagados | 800 | | | | |
| 02 | Impuestos retentados | 801 | | | | |
| 03 | SALDO A FAVOR | 802 | | | | |
| 04 | IMPUESTO A PAGAR | 803 | | | | |
| 05 | Interés por mora | 804 | | | | |
| 06 | Multas | 805 | | | | |
| 07 | TOTAL PAGADO | 806 | | | | |
| 08 | Banco | 807 | | | | |
| 09 | Nota de crédito (cantidad) | 808 | | | | |

RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES

| | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|--|--|
| 01 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 705 | | | | |
| 02 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | | | | |
| 03 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | | | | |
| 04 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | | | | |
| 05 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | | | | |
| 06 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 710 | | | | |
| 07 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 711 | | | | |
| 08 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 712 | | | | |
| 09 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 713 | | | | |
| 10 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 714 | | | | |
| 11 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 715 | | | | |
| 12 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 716 | | | | |
| 13 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 717 | | | | |
| 14 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 718 | | | | |
| 15 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 719 | | | | |
| 16 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 720 | | | | |
| 17 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 721 | | | | |
| 18 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 722 | | | | |
| 19 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 723 | | | | |
| 20 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 724 | | | | |
| 21 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 725 | | | | |
| 22 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 726 | | | | |
| 23 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 727 | | | | |
| 24 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 728 | | | | |
| 25 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 729 | | | | |
| 26 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 730 | | | | |
| 27 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 731 | | | | |
| 28 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 732 | | | | |
| 29 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 733 | | | | |
| 30 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 734 | | | | |
| 31 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 735 | | | | |
| 32 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 736 | | | | |
| 33 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 737 | | | | |
| 34 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 738 | | | | |
| 35 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 739 | | | | |
| 36 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 740 | | | | |
| 37 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 741 | | | | |
| 38 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 742 | | | | |
| 39 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 743 | | | | |
| 40 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 744 | | | | |
| 41 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 745 | | | | |
| 42 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 746 | | | | |
| 43 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 747 | | | | |
| 44 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 748 | | | | |
| 45 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 749 | | | | |
| 46 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 750 | | | | |

RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES

| | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|--|--|
| 01 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 705 | | | | |
| 02 | RENTAS | | | | | |