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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290067223001	02	EXPEDIENTE	28950-98	RAZON SOCIAL	INDUHORST CIA LTDA						
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06 CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08 CIUDAD	QUEVEDO	
09	CALLE	KM 4 VIA A VALENCIA				10 NUMERO	–	11	TELEF.	756-555	12 FAX	756-555	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC.Y COMERCIAL.DE MAQ.AGROINDUST.				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENS MARZAHN						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120409179-5			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	6	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'178.634
Inversiones financieras temporales	102	27'970.107
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'451.034
(-) 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	–
Impuestos anticipados	112	1'681.273
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'281.048
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	194'671.799
Vehículos	153	47'022.501
Otros activos fijos	154	1'707.606
(-) Depreciación acumulada	155	16'130.391
TOTAL ACTIVO FIJO	159	227'271.515
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	4'363.559
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	251'752.842
(-) Amortización acumulada	166	882.550
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	255'233.851
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	639'786.414
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	461'741.021
Documentos por pagar	202	–
Proviciones sociales por pagar	203	4'853.877
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'349.240
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4'094.184
Otros pasivos corrientes	206	6'105.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	481'143.655
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	481'143.655
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	4'859.017
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'781.966
Reexpresión monetaria	306	18'605.818
Otros superávits	307	90'621.591
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'774.367
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'642.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	639'786.414

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.226'974.116
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	118'407.911
TOTAL INGRESOS	499	3.345'382.027
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	2.831'529.536
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	6'922.533
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	101'663.175
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	2'017.410
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	43'081.774
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	2.985'214.428
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	141'209.831
Comiciones en ventas y publicidad	552	7'199.723
Gastos de gestión	553	5'597.677
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	16'458.347
Impuestos, contribuciones y otros	555	23'005.804
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'955.097
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	8'901.832
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	131'234.113
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	342'562.424
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)	580	17'605.175
(+) 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	17'605.175
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'640.776
(-) 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	14'964.399
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'992.880
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'971.519

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'397.864
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'394.304
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'795.053

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	2'992.880
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'071.342
(-) Impuestos retenidos	771	3'602.811
SALDO A FAVOR	772	1'681.273
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PROCESO

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	HECTOR ZAMORA
	Matr. No.	801	0.6862

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Talleres S.A. R.U.C. 1790010147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO INTERNACIONAL S.A.
SUCURSAL QUEVEDO
INFORME DE CHEQUES DEVUELTOS

SUC. QUEVEDO

FIRMA AUTORIZADA