

2897

FORMULARIO RT-1

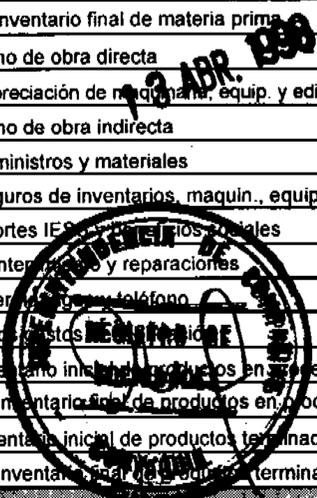
REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA
 PRESENTACION DEL BALANCE
 FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0000384

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991316054001 | N° de identificación: 03951-001 | Razón social: SEQUALIA CIA. LTDA.
 Provincia: Guayas | Cantón: Guayaquil | Cód. postal: 390 | Dirección: Bolivia y Avda del Ejercito
 Teléfono: 373627 | Correo electrónico: Proclamamientos del Producto del mar
 Representante legal: García Novales Rodolfo Eduardo | DNI: 0911310639

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	305.883	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	4.485.838	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	
Gastos anticipados	112	---	
Otros activos corrientes	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.709.721	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	115	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	---	Compra de productos terminados
Vehículos	117	---	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	118	---	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	119	---	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	120	---	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	---	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	122	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	123	---	Aportes IESS y otros sociales
Aportaciones en asociaciones	124	---	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	125	290.279	Energía y teléfono
(-) Amortización acumulada	126	---	Otros gastos administrativos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	290.279	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 127)	128	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	---	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento
Otros pasivos a largo plazo	214	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+591)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(-) 85% Rentas con impuesto único
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Reservas	304	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+591)
Reexpresión monetaria	306	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Otros superávits	307	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+591)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 739	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAIL	732	---	FECH. ING.
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. PRAM	742	---	FECH. ING.
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 743	---				

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]* | Firma del borrador: *[Firma]*

Nombre: M. Lepin | Matr. No.: 07401

SALDO A FAVOR: 772 | IMPUESTO A PAGAR: 773

TOTAL PAGADO: 774