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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0031411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991344098001	02	EXPEDIENTE 29077	03	RAZON SOCIAL:	MACARVA CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE Km. 7 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO S/N	11 TELEF. 252571	12 FAX 252717
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ESTACION DE SERVICIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON. #'62544	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. JENNY CARVAJAL					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912205176	

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION 12 | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'214.068
(-) Provisión cuentas incobrables	104	234.016
Otras cuentas por cobrar	105	3'166.382
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	67'577.771
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	14'003.031
Otros activos corrientes	113	191'018.569
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	371'695.545
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'500.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'500.200
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	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	385'196.745
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	312'303.925
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	9'324.527
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'183.737
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	14'932.380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	339'771.569
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	339'771.569
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'690.227
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'734.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'425.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	385'196.745

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.154'130.953
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'176.738
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	3'246.989
TOTAL INGRESOS	499	10.142'201.204
COSTO DE VENTAS C)		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	50'036.295
Compra de productos terminados	502	9.073'301.697
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, muebles, equip. de fábr.	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	67'577.771
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.055'760.221
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	285'192.582
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	22'266.057
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	760'254.478
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.067'713.117
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.067'713.117
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'727.856
(+) 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	18'727.856
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'809.130
(-) 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	18'727.856
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'183.737
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'734.949

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'851.967
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'546.990
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	–	709	–

F) 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	3'183.737
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	14'003.031
SALDO A FAVOR	772	10'819.294
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	602.395
Multas	775	382.048
TOTAL PAGADO	799	934.443

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (Art. 98 Ley 56) la información financiera es fiel reflejo de los libros de contabilidad. Asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

MACARVA Cia. Ltda.

Ab. Jenny Carvajal B.
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. J. PEREZ

Matr. No. 801 0.6228

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 934.443	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

31 JUL. 1998

CAJA 001-016-011

FILANBANCO 0110150013460