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. A00024050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991400257001	02	EXPEDIENTE	29220	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION " JEDARE " CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ Y BOYACA							10	NUMERO	423	11	TELEF. 325-657
12	FAX	325-669											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JAIME ANCHUNDIA AMPUERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905336384		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO 0 25 FUNDIF. 0

B) ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'687.292
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'767.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	356.447
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'811.239
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'811.239
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'314.400
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	155.848
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'470.248
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'470.248
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	340.991
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'340.991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'811.239

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'825.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	90.659
TOTAL INGRESOS	499	8'915.659
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	7'060.000
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'060.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	141.000
Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	0
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	549	1'288.420
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	1'429.420
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	426.239
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	426.239
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	426.239
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85.248
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	340.991

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.198
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25.251

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECHA
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECHA
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	85.248
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipo pagado	770	0
(-) Impuesto retenido	771	42.947
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	42.301
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	42.301

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 M. TORO G.

Matr. No. 801 2486

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 42.301	000202 PACIFICO	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

30-001-019708-5

Valor : S/.42.301**

30/MAR/1998 CAJA:0081 REF:5313511