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 ☐ **No. A00024751**

31.216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	0512	03	RAZON SOCIAL	[illegible]			
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON	260
08	CIUDAD										
09	CALLE	[illegible]	10	NUMERO	[illegible]	11	TELEF.	—	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7112	25	TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010025757-						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO	—	25	E.M.A.E.	—						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	530.000
Inversiones financieras temporales	102	5'720.533
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) 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	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	✓ 6'250.533
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'983.736
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'504.501
TOTAL ACTIVO FIJO	159	✓ 1'479.235
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y consitución	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	✓ 7'729.769
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	421.691
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70.692
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	✓ 492.383
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	✓ 492.383
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'677.[illegible]
Reservas	304	22.910
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'055.955
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(558.171)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	✓ 59.317
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	✓ 7'237.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	✓ 7'72[illegible].7[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	[illegible]
Exportaciones		403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
	Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Rentas con impuesto único	407	
	Otras rentas	408	7'[illegible].1[illegible]
TOTAL INGRESOS		499	7'[illegible].1[illegible]
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	
Compra de productos terminados		502	
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, equip. y edif. de fra.		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	0
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	0
Comiciones en ventas y publicidad		552	0
Gastos de gestión		553	5'269.079
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	0
Impuestos, contribuciones y otros		555	1'012.475
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	476.452
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0
Intereses y comisiones		559	0
Provisiones deducibles		560	0
Otros gastos de administración y ventas		561	[illegible]1.1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	7'7[illegible].1[illegible]
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 (499-529-569)		580	[illegible]7.[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
Utilidad Neta (580+581+582−583)		584	[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores		585	[illegible]
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
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	

FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732		FECH ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742		FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
Interés por mora	774	5.1[illegible]
Multas	775	[illegible]
TOTAL PAGADO	799	[illegible]

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 [illegible]

Matr. No. 801 0.13435

Efectivo	**Cheque No.**		**Banco**	**Notas de Crédito (cantidad)**	
S/. 29.95[illegible]	S/.	0		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790761671001 RESOLUCION 5556

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28/11/[illegible]

Gracias por su Confianza
Karla Alvear
RECEPTOR-PAGADOR
BANCO DEL AZUAY S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 2 8 AGO 1997

2 1 NOV 1997

OFICINA DE CUENCA