FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00028793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1890142326001	02 Expediente	57323	03 Razón social	DAVIDA CIA LTDA		
04 Provincia	TUNGURAHUA	05 Cantón	18	06 Parroquia	AMBATO	07 Zona Cantón	135
08 Ciudad	AMBATO	09 Dirección	SUCR. Y MERA	10 Número	0631	11 Piso	02
12 Teléfono	828820	13 Fax	-	14 Fecha Nombramiento	6190	15 Fecha Inscripción	-
16 Nombre del Representante Legal	REGULO ALBERTO DE MORA ALDAS			17 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte	1802070050		
18 Clase	19 Tipo	1	20 Subtipo	2	21 Actividad	-	22 Grupo - 23 Clase - 24 Contribuyente Especial - 25 Nacional -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'206.697	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	105.597
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	105.597
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'206.697	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'199.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'199.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 Y 169)	179	4'406.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'882.302	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4.590	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'886.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	75.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2'886.892	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	75.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	589	30.597
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.205	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	30.597
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'519.505	(-) Participación 15% de trabajadores	595	4.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4'406.397	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594+595+599)	690	26.007
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	6.502
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	19.505

B) 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 ÚNICO
704 -	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES													
711	-	E.R.A. Nº	721	-	No. TRIM.	731	-	FECH. ING.	741	-			
712	-	E.R.A. Nº	722	-	No. TRIM.	732	-	FECH. ING.	742	-			
713		E.R.A. Nº	723										

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729 6.502
	730 -
	731 -
	732 -
	733 -
TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 6.502
Multa por declaración	774 421
Interés por mora	775 195
TOTAL PAGADO	781 7.128

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)

Patricia Vargas

Nombre del representante legal: Patalia Varg

Cédula de Identidad: 26590

S/. 7.128	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO
PETROCOMERCIAL CAJA. No. 1
19 ABR. 1999

BANCO DEL PACIFICO
30-0...

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA

28 ABR 1999