FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001385

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990012555001	02	EXPEDIENTE 3954	03	RAZON SOCIAL RECTIMAQUINAS S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CHIMBORAZO					10	NUMERO 1231	11	TELEF. 407704	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA RECTIFICADORA DE MOTORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN MOSQUERA CABRERA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904395838				
PERSONAL CUBADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 8	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.F. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	3'124.769	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'260.400	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	616.900	
Otros activos corrientes	113	1'849.217	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'851.286	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'810.400	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	1'249.791	
(-) Depreciación acumulada	155	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'060.191	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'600.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	25.200	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes PERD. 92	165	8'230.989	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'856.189	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'767.666	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	1'670.000	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	6'300.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'452.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	510.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'932.900	
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	9'932.900	
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	15'000.000	
Reservas	306	1'061.330	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'771.764	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	5'515.586	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'318.586	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'167.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'834.766	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'767.666	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'300.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105'740.141
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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	-
TOTAL INGRESOS	499	146'040.141
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	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'768.341
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telex, fax y fax	554	6'640.600
Impuestos, contribuciones y otros	555	450.200
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'381.000
Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	26'400.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	142'640.141
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'400.000
(+) 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	3'400.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	510.000
(-) 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	2'890.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	722.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'167.500

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 -

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	722.500
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	616.900
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	105.600
Interés por mora	774	-
	775	-
TOTAL PAGADO	799	105.600

F) PAGOS Y FIRMAS

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)

RECTIMAQUINAS S.A.

Firma Representante Legal

Firma del Contador

Nombre 800 PEDRO ESCOBAR

Matr. No. 801 11.130

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 105.600	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110480018906

1999/02/02 S/.105,600 Caja: 001001021 Tr.: 20

FILANBANCO AGENCIA MUSEO - 2 FEB. 1999 HORARIO