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. A00023759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990598401001	02 Expediente	N022082
03 Razón Social	MAYRESA, MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.		
04 Provincia	Guayas	05 Cód. Provincia	09
06 Cantón	Guayaquil	07 Cód. Cantón	390
08 Ciudad	Guayaquil		
09 Calle	Km. 7,5 Vía Daule	10 Número	s/n
11 Teléfono	230-190	12 Fax	251-152
13 Actividad económica	IMPORTACION Y VTAS. DE MAQUINARIAS	14 Cód. actividad económica	61902
15 Nro. de empleados	388		
16 Nombre del representante legal	Ing. Guido A.Chiriboga High	17 Nro. de identificación del representante	0902882323
18 Sociedad	1	19 Agente de retención	1
20 Contribuyente especial	0	21 Otros	0
22 Agente de percepción	0	23 RMAC	0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	40.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	558.670	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	3'000.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'598.962	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	2'053.010	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'053.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO (199+159+169)	179	5'651.972	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	84.239	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	599	0
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, comisiones e indemnizaciones	601	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Comisiones y gastos de publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84.239	Impuestos, contribuciones y otros	605	115.656
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no operacionales	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'008.416	Cuentas incobrables, pérdida de inventario	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de gastos diferidos, diferencia en cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'008.416	Otros gastos de administración y ventas	611	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2'092.655	**TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS**	619	115.656
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'521.716	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	699	(115.656)
Reexpresión monetaria	306	(8'498.356)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'348.387)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(115.656)	**Utilidad Neta (699+681+682-683)**	689	(115.656)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'559.317	(-) Participación 15% de trabajadores	691	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	5'651.972	(-) 85% Dividendos percibidos	692	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	693	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	694	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	695	0
			UTILIDAD GRAVABLE (689-691 a 695)	699	(115.656)
			IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 701)	709	(115.656)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	NO. TRAM.	732	0	FECH. RES.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	NO. TRAM.	742	0	FECH. RES.	743	0
RELIM.	750		EJER. IMP.	751	0						

710	0	711	0
712	0	713	0
714	0	715	0
716	0	717	0
718	0	719	0
720	0	721	0
722	0	723	0
724	0	725	0
726	0	727	0
728	0	729	0
730	0	731	0
732	0	733	0
734	0	735	0
736	0	737	0
738	0	739	0
740	0	741	0
742	0	743	0
744	0	745	0
746	0	747	0
748	0	749	0
750	0	751	0
752	0	753	0
754	0	755	0
756	0	757	0
758	0	759	0
760	0	761	0
762	0	763	0
764	0	765	0
766	0	767	0
768	0	769	0
770	0	771	0
772	0	773	0
774	0	775	0
776	0	777	0
778	0	779	0
780	0	781	0
782	0	783	0
784	0	785	0
786	0	787	0
788	0	789	0
790	0	791	0
792	0	793	0
794	0	795	0
796	0	797	0
798	0	799	0

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	790	0	
(-) Anticipos pagados	792	0	
(-) Impuestos retenidos	793	0	
SALDO A PAGAR	794	0	
Interés por mora	795	0	
Multa	796	0	
TOTAL A PAGAR	799	0	
Cheque Gerencia	0	Cheque Gerencia	0
Efectivo	0	Efectivo	0
S/. 0	S/. 0	Filanbanco	S/. 0

Firma del Administrador Legal: J.Viscaíno C.
Nombre: Ing. Guido A. Chiriboga High
Cédula: 0902882323
Registro: 06916

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110150006564

1998/04/02 S/.0 Caja: 001016007 Tr.: 44

BANCO JANCO
SURDESA
- 2 ABR. 1998
CAJA 001-016-007