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 [redacted] STO A LA RENTA
Y PRESENT[redacted] BALANCES
FORMULARI[redacted] SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1[redacted] 7 [redacted] A0 001277

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099008617600	02 Razón Social	4092	03 Nombre Comercial			VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.				
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón principal	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Dirección Matriz	390		GUAYAQUIL		
08 Calle	AV.J. TANCA MARENGO KM.1 1/2 C.C.DICENTRO					09 Número	S/N	241253	10 Piso	242068	
11 Actividad principal	SERVICIOS CONTABLES					12 Cód. Actividad principal	83222		13 Expediente	388	
14 Representante legal	ING.MARIANO GONZALEZ BJARNER								15 RUC	0905067080	
16 Mes	1	17 Día	15	18 [illegible]	-	19 Mes	-		20 Día	-	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	21.202.821	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.159.098.748
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	484.842.960	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	452.278	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	4.382.107	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		4.409.704
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		1.163.508.452
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	77.785.877	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	9.827.521	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	465.121.374	(-)Inventario final de productos terminados		-
[illegible]VO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	516.434.368	Compras de materia prima		-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	987.079.347	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	87.548.000	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	712.708.209	Depreciación de máquinarias, equipos y de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	858.353.506	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, [illegible], equip., y [illegible]		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	282.149	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	282.149	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.456.224.663	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
[illegible]entas por pagar	201	28.359.663	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
[illegible]mentos por pagar	202	30.582.155	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[illegible]nes sociales por pagar	203	19.607.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		497.979.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.649.027	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		1.629.870
Otros pasivos corrientes	206	390.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		92.400.191
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96.588.111	Impuestos, contribuciones y otros		9.123.284
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		29.768.980
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	350.391.020	Cuentas incobrables y baja de inventarios		452.278
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		26.748.194
Otros pasivos a largo plazo	214	14.107.518	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	364.498.538	Otros gastos de administración y ventas		432.271.588
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	461.086.649	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		1.088.373.505
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	36.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		8.119.196
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		1.202.938
Reservas	304	41.369.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.231.034
Reserva por revalorización del patrimonio	305	566.230.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		65.813.913
Reexpresión monetaria	306	269.011.222	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	16.733.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.813.913	Utilidad Neta (580+581+582-583)		65.813.913
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	955.158.014	(-) Participación 15% de trabajadores		9.872.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	329	1.456.224.663	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.270.483	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	4.478.348			-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		55.941.898
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**			729
731	-	IDEN. IMP.	739	IMP. DIGNAL	732	FECH INC.	733		5.594.103
734	-	IDEN. IMP.	740	IMP. TRANSP.	742	FECH INC.	743		744
745	-	IDEN. IMP.	751						759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 55)

TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	761
(-) Impuestos retenidos	762
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	23.410.444
SALDO A PAGAR	17.816.281
Multa por declaración fuera de plazo	764
Intereses	765
TOTAL A PAGAR	

Firma del Contribuyente: LENY REYES 0.26124

Nombre	766		
Cédula de Ciudadanía	767		
Papeleta votación	768		
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible] 96-05-29

BANCO DEL PACIFICO
[illegible] 001-023009-0
Valor : S/.0**
08/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4431611