FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 8 No. A00081172

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990659702001	02 Expediente	40985	03 Razón social	INDUSTRIAL EL PRINCIPE S.A. INDUPRIN						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL	07 Año contrato	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle	MALECON Y SUCRE					10 Número	1707	11 Piso	322564	12 Fax	-
13 Actividad económica principal	RECEPCION FILTRACION Y DESGOMADO ACEITE					14 Año declaración	00001	15 Mes declaración	388		
16 Nombre del representante legal	LOURDES CORONEL RODRIGUEZ					17 No. de identificación representante	0903969186				
18 Cargo	-	19 Apellido casada	-	20 Nombre	-	21 Título	-	22 Nacionalidad	-	23 Fecha nacimiento	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	325.241	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	82'777.328	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'102.569	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	131	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	133	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	134	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	139	-	Depreciación [illegible] equipos, edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros e inventarios maquil., equipos y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes, [illegible] 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 [illegible]	517	-
(-) Amortización acumulada	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 179)	179	83'102.569	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	249	-	Otros gastos de administración y ventas	581	272.747
TOTAL PASIVOS (299 + 249)	259	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	272.747
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	307	78'375.316	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	591	-
Reexpresión monetaria	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(272.747)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO	319	83'102.569	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (259 + 319)	359	83'102.569	(-) 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 588)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(272.747)

C) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	731	-	732	-	733	-	734

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Exist. Ant.	741	-	Exist. Ant.	742	-	Exist. Ant.	743	-	Exist. Ant.	744	-
Pérdida Ejerc.	745	-	Pérdida Ejerc.	746	-	Pérdida Ejerc.	747	-	Pérdida Ejerc.	748	-
		-			-			-			-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

	710
	711
	712
	713
	714
	715
	716
	717
	718
	719
	720
	721
	722
	723
	724
	725
	726
	727
	728
	729
	730
	731
	732
	733
	734
	735
	736
	737
	738
	739
	740

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	807	-
(-) Anticipos pagados	775	-
(-) Impuestos retenidos	776	-
Saldo a favor contribuyente	777	-
Interés mora	778	-
Multa Tributaria	779	-
Otros	780	-
TOTAL A PAGAR	781	-

Firma Representante Legal

Firma Contador

Nombre: C. MOSQUERA

Registro No.: 13.963

S/. -

S/. -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-28

FILANBANCO 0110480053301

1999/03/30 S/.0 Caja: 06100102C Tr.: 847