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 6 No. B 0 0003429

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990666491001 02 EXPEDIENTE: 413164 RAZON SOCIAL: CAM. AMBAR CAMABARSA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CODIGO PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 CODIGO CANTON: 890 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: 10 DE AGOSTO 10 NUMERO: 511 11 TELEF.: 327467 12 FAX: 510893
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PESQUERA INACTIVA 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MYRNA GUTIERREZ SOLIS 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904502283
20 ANTICIPO: 0 21 ADMINISTRACION: 0 22 INSCRIPCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

**B) ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'039.259 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 88.720 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2'127.979 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1'201.487 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (591.402) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 610.085 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo | 161 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 34.064 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 287.536 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (175.599) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 146.001 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 2'884.065 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 0 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 |
| Prestamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 0 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 0 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1'000.000 |
| Reservas | 304 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'730.346 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (3'456.946) |
| Otros superávits | 307 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (3'236.280) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (153.055) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 2'884.065 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 2'884.065 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 0 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 0 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3.055 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 150.000 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 153.055 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 0 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | (153.055) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | (153.055) |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| (-) 95% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| (-) 95% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| (-) 95% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | (153.055) |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 0 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | (153.055) |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 27.953 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 o 702) -771) | 703 | 27.953 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704: 0 | 705: 0 | 706: 0 | 709: 0 |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH. ING. | 733 | 0 |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH. ING. | 743 | 0 |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | 0 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 0 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 750 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 88.720 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | 88.720 |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | 0 |
| Intereses por mora | 774 | 0 |
| Multas | 775 | 0 |
| **TOTAL PAGADO** | 776 | 0 |

**G) FIRMAS Y PAGOS**

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 NEWTON PONCE
Mat. No.: 801 22682

Efectivo: S/. 0 | Cheque No.: 0 S/. 0 | Banco: 0 | Notas de Crédito: 0 S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Cilsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 5558 - 05 - 06

Filanbanco 0110480129284

Fecha: 09/04/1997 Caja: 001001019 Tr.: 104
Valor: S/.0