41619

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. A00050890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0990706085001	2 Expediente	41739	3 Razón social	COMPRACORP S.A.						
4 Provincia	GUAYAS	5 Cód. provincia	09	6 Cantón	GUAYAQUIL	7 Cód. cantón	390	8 Cód.	GUAYAQUIL		
9 Calle	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE			10 Número	505	11 Piso	322564	12 Telf.	-		
13 Actividad económica	INVERSION DE CAPITAL			14 Cód. actividad ec.	81026	15 Cód. superintendencia	388				
16 Nombre del representante legal	ROBERTO ISAIAS DASSUM			17 Cód. de contribuyente del rep. legal	0900367509						
18 Tipo	-	19 Subsistema	-	22 Fecha constitución	-	23 Fecha inscripción	-	24 Fecha nombramiento	-	25 Clase	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	104.064	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	-	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	15.805		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15.805		
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	1.264	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	945.745	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'051.073	(-)Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materias primas	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importación de materias primas	507	-		
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activ. os fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	414'340.525	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	414'340.525	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	415'391.598	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	168'427.794	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	641	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	642	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	643	-		
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	644	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	168'427.794	Impuestos, contribuciones y otros	645	860.603		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	650	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	651	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	652	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	653	884		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	654	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	661	526.060		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168'427.794	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669	1'387.547		
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-		
Reservas	304	93'128.515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'903.216	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	681	(1'371.742)		
Reexpresión monetaria	306	119'303.815	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-		
Otros superávits	307	15.805	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-		
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'387.547)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	(1'371.742)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	246'963.804	(-) Participación 15% de trabajadores	538	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	415'391.598	(-) 85% Dividendos percibidos	685	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	15.805		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	767	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-687-688-689)	690	(1'371.547)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	208	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	(1'371.547)		

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
15.805	-	-	1.265

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	1.265
RUC	730 -	EJER. RUC	731 -	No. TRAM.	732 -	FECHING.	733 -	739	-
RUC	740 -	EJER. RUC	741 -	No. TRAM.	742 -	FECHING.	743 -	740	-
FECEXP. MOR.		EJER. MOR.	751 -					749	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	746	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	1.265	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	5.000	
TOTAL PAGADO	799	5.000	

Firma del Representante legal — Firma del contador — Nombre: C) Hosquera — Mat. No.: 13.963

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Matriz Sucursal y Agencia 20 ABR. 1998 CAJA 010-010

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010089944

1998/04/20 S/.5.000 Caja: 061019010 Trx: 273