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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00054557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990717907001	02	EXPEDIENTE	41941	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL MOR C.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Los Ceibos - Av. Principal				10	NUMERO	701	11	TELEF.	254.555
12	FAX	253.200									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Carol Morales Polit							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903552637

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 RENTAS –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				
Caja, bancos	101	–		
Inversiones financieras temporales	102	–		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		
Otras cuentas por cobrar	105	–		
Inventario de materia prima	106	–		
Inventario de productos en proceso	107	–		
Inventario de suministros y materiales	108	–		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–		
Mercaderías en tránsito	110	–		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		
Impuestos anticipados	112	–		
Otros activos corrientes	113	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–		
ACTIVO FIJO				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'710.000		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–		
Vehículos	153	–		
Otros activos fijos	154	–		
(-) Depreciación acumulada	155	–		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'710.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–		
Gastos de organización y constitución	162	–		
Gastos de investigación exploración y otros	163	–		
Aportaciones en asociaciones	164	–		
Otros activos no corrientes	165	–		
(-) Amortización acumulada	166	–		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'710.000		
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	201	–		
Documentos por pagar	202	–		
Provisiones sociales por pagar	203	–		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		
Otros pasivos corrientes	206	386.722		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	386.722		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		
Obligaciones emitidas	213	–		
Otros pasivos a largo plazo	214	–		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	386.722		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		
Reservas	304	–		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–		
Reexpresión monetaria	306	–		
Otros superávits	307	–		
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(676.722)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'323.278		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'710.000		

C) ESTADO DE RESULTADOS

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

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	707 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 H. Alarcón V.

Matr. No. 801 1.997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-341461-0
Valor : S/.0** 20/ABR/1999 CAJA:0271 REF:4427410