FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORDADOR 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 PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990719217001	02	002-84		SABALFO S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	09	CANTON	Guayaquil
CALLE	PEDRO CARBO			NO.	304
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				6190
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	1

CODIGO	390	CIUDAD	Guayaquil		
TELEFONO	311573				
	388				
	0900902727				
22		EXPRESO			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	3'876.796	Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Inversiones financieras temporales	102	2'309.209	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'752.406
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales: 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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	3'752.406
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'186.005	(-)Inventario final de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'101.300	Compras de materiales primas	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	235.619	Importaciones de materia prima	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	-----
(-) Depreciación acumulada	155	188.495	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'148.424	Mano de obra indirecta	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-----
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	-----	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	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	179	7'334.429	Inventario inicial de productos terminados	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-----
Cuentas por pagar	201	25.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	3'752.406
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'201.313
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.332	Impuestos, contribuciones y otros	426.203
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	23.561
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'798.459	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'798.459	Otros gastos de administración y ventas	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'823.791	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'651.077
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	101.328
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	434.642	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.996	Utilidad Neta (580+581+582-583)	75.996
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'510.638	(-) Participación 15% de trabajadores	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'334.429	(-) 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	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE	101.328
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	25.332
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	75.996

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH ING.	733	-----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH ING.	743	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----							(-) Impuestos retenidos	771	-----
												(-) Crédito tributario	772	-----
												IMPUESTO A PAGAR		25.332
												Multa por mora		-----
												Multas		-----
												TOTAL PAGADO		25.332

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)

Intermediaria de Compañías "INTERDECO" GUAYAQUIL - ECUADOR

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	INTERDECO
	Matr. No.	801	21169

Efectivo	Cheque No.	Banco	No. de cuenta
S/. 25.332	S/. ----------	------	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021691-5
Valor : S/.25.332**
03/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6226411