

FORMULARIO RT-1
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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 - No. B 00017910

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 099074319001 02 42331 03 09 04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAQUIL 07 07 08 390 09 08 10 322-564 12 01 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

10 NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE PEREZ PESANTES** 11 C.E. DE COMERCIO: **50020** 12 C.E. DE IDENTIFICACION: **0900483371**

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	101	INGRESOS	101	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	102	102	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103	103	Exportaciones
104	(+) Provisiones cuentas incobrables	104	104	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	105	105	105	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	106	106	106	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	107	107	107	Rentas con impuesto unico
108	Inventario de suministros y materiales	108	108	108	Otras rentas
109	Inventario de prod. semi y mercad. en elaboracion	109	109	109	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderias en tránsito	110	110	110	COSTO DE VENTAS
111	Requisitos, herramientas y accesorios	111	111	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Préstamos arrendados	112	403.530	112	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	113	113	113	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	403.530	119	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'287.093	151	Compras de materia prima
152	Muebles, enseres y equipos	152	152	152	Inventarios de materia prima
153	Veículos	153	153	153	(-) Inventario final de materia prima
154	Otros activos fijos	154	154	154	Mano de obra directa
155	(-) Depreciación acumulada	155	1'699.831	155	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de labr.
158	TOTAL ACTIVO FIJO	158	97'587.262	158	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	161	161	161	Suministros, materiales
162	Gastos de organización y constitución	162	6'941.101	162	Seguros, honorarios, comisiones y edif.
163	Gastos de investigación, exploración y otros	163	163	163	Asesorios
164	Asociaciones en asociaciones	164	164	164	Mantenimiento
165	Otros activos no corrientes	165	165	165	Energía eléctrica
166	(-) Amortización acumulada	166	2'807.491	166	Otros gastos de investigación
168	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	4'133'610	168	Inventario de productos en proceso
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 168)	170	102'124.402	170	(-) Inventario final de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	201	5'990.754	201	TOTAL COSTO DE VENTAS
202	Documentos por pagar	202	202	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
203	Obligaciones financieras	203	203	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	204	204	Comisiones en ventas y publicidad
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	205	205	Gastos de gestión
206	Otros pasivos corrientes	206	206	206	Agua, luz, teléfono, teler y fax
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'990.754	209	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	211	211	Depreciación de bienes y amortizaciones
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	212	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
213	Obligaciones emitidas	213	213	213	Ingresos y comisiones
214	Otros pasivos a largo plazo	214	214	214	Provisiones deducibles
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219	219	Otros gastos de administración y ventas
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	301	GASTOS NO OPERACIONALES
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	302	302	Pérdida en venta de activos
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	303	303	Pérdida por diferencias de cambio
304	Reservas	304	48'437.290	304	Otros gastos no operacionales
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'696.358	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
306	Reserva por revalorización	306	306	306	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (689-529-369)
307	Otros supervites	307	307	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)
308	Utilidad (pérdida) acumulada (ajac. anteriores)	308	308	308	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
309	Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.133.648	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.133.648	319	Utilidad Neta (580+581+582-583)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'124.402	320	(-) Participación 15% de Trabajadores
					(-) 85% Dividendos percibidos
					(-) 85% Rentas con impuesto unico

D) CALCULO DEL ANTIPOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	Total activos netos (170) (deducciones)	701	701	701	(-) 85% otras ventas exentas y no gravadas
702	80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 700)	702	702	702	(-) Reembolsos y Ayuda de fomento
703	Valor anticipo (701 + 702) / 771	703	703	703	UTILIDAD GRAVABLE (684-685 + 689)
					IMPUESTO A LA RENTA (690 + 25%)
					Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	704	704	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	

G) COMPENSACIONES

760	TOTAL COMPENSACIONES	760	760	760	(-) Anticipos pagados
770	(-) Impuestos retenidos	770	770	770	(-) Impuestos retenidos
772	SALDO A FAVOR	772	772	772	IMPUESTO A PAGAR
773	IMPUESTO A PAGAR	773	773	773	Interés por mora
774	Interés por mora	774	774	774	TOTAL PAGADO
775	TOTAL PAGADO	775	775	775	

H) FIRMAS

Firma del representante legal: **Margarita Her...**
 Nombre: **Margarita Her...**
 Matr. No.: **12384**

Firma del contador: **[Firma]**
 Nombre: **[Nombre]**
 Matr. No.: **[Matr. No.]**

Activo: **[Activo]** Banco: **[Banco]** Nota de Crédito (cantidad): **[Cantidad]**

ESTADO DE RESULTADOS

ELILABANCO
 Monto Ecu. y Bnc.
12 ABR. 1998
CAJA 010-022