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. 8-0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990751080001 | 02 | EXPEDIENTE | 421403 | RAZON SOCIAL | INVERSIONAL S.A. | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD.CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE | | | | 10 NUMERO | 505 | 11 TELEF. | 322564 | 12 FAX | - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIALIZ.IMPORT.COMERC.MANTENIM. | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 00001 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO ISAIAS DASSUM | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900367509 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION - | 21 | ADMINISTRACION - | 22 | PRODUCCION - | 23 | OTROS - | 24 | AUDITOR EXTERNO - | 25 R.UNIC. - |

ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 7'558.017 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 168.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 3'592.489 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 11'318.506 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 539'773.494 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 100'239.497 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 439'533.997 |
| **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)** | 179 | 450'852.503 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 33'299.947 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'258.131 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 34'558.078 |
| **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 | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 16.800.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 9'890.471 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 28'821.787 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 355'511.310 |
| Otros superávits | 307 | 238.335 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'032.522 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 416'294.425 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 450'852.503 |

ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 30'000.000 |
| 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 | 280.394 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 30'280.394 |
| **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 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 fábr. | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de maquinaria, equipo, muebles, enseres, y edif. | 513 | - |
| Aportes a la seguridad social | 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, télex y fax | 554 | 243.572 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'782.226 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 15'033.025 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | 584 |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 6'691.999 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 23'751.406 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 6'528.988 |
| (+) 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 | 6'528.988 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 238.335 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 6'290.653 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 1'258.131 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 5'032.522 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'472.600 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'024.450 |
| Valor anticipo ((701 o 702) -771) | 703 | 4'450.168 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 280.394 | 705 - | 708 - | 709 22.432 |

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. | 761 | - | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1'280.563 |
| | 739 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 3'208.492 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 22.432 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 1'950.361 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | - |

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 Mónica Zamora
Matr. No. 801 0.19681

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

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION EXP. 1997

FILANBANCO Banc. Matriz CUOS. 26 MAR. 1998 CAJA 010-032

FILANBANCO 0110010065129

1998/03/26 S/.0 Caja: 001010032 Tr.: 124