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[illegible] 7 [illegible] 96. A0 0039568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990768293001	42613	IVDETI S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE		505	322564	-			
Administrac. y benef.de inmueb. urb..		B3101	388				
SANDRA ALVAREZ PORRO							

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	-	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'287.504	Importaciones de productos terminados	503	-
	199	2'287.504	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	59'905.170	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	124	(2'385.108)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	199	57'520.062	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	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	13'918.402	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	(3'915.602)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	199	10'002.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	199	69'810.366	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'728.007	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de suscritores, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
	299	7'728.007	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	233	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	234	-	Provisiones deducibles	610	-
	235	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
	299	7'728.007	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	613	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	614	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	615	-
Reservas	304	44.459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'037.900	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-526-699)**	617	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	618	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (526-619+620)	621	-
	399	62'082.359	(-) Participación 15% de trabajadores	622	-
		69'810.366	(-) 85% dividendos percibidos	623	-
			(-) 85% rentas exentas y no gravadas	624	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas con impuesto único	625	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	626	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (621-622-623-624-625-626)	627	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (627 x 25%)	628	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	629	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	710	-	720	-	730	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
-		-		-		-		-	729	-
-		-		-		-		-	749	-
		-		-					759	-
									769	-
									771	-
								(-) Anticipos pagados	772	-
								(-) Impuestos retenidos	773	-
									774	-
									775	-
									776	-
									777	-
									778	-
S/. -		S/. -		-				S/. -		

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)

C. Mosquera
13.963

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Matriz
- 9 ABR. 1996
010-022

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

FILANBANCO 01100100B0822

1996/04/09 S/.0 Caja: 001010022 Tr.: 114