

FORMULARIO RT-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B. 0004863

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 CUC 0990767130001 02 EXPRESION 42631 03 RAZON SOCIAL JOCAL S.A.  
 04 PROPIETARIO GUAYAS 05 COD. PROPIETARIO 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 FECHA PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE 10 AÑO 505 11 TRAF. 32254 12 TRAF.  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA MERCANTIL COMISIONISTA MANDATO 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 8222 15 SUBCOMPLEMENTO 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAGDALENA AYILA AGUILAR 17 COD. DE CATEGORIA 0900249418

**B) ACTIVO CORRIENTE**

|     |             |  |                                     |         |         |
|-----|-------------|--|-------------------------------------|---------|---------|
| 101 | 1'124,200   | INGRESOS   | 401                                 | --      |         |
| 102 | --          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 402                                 | --      |         |
| 103 | --          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 403                                 | --      |         |
| 104 | --          | Exportaciones  | 404                                 | --      |         |
| 105 | --          | (1) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 405                                 | --      |         |
| 106 | --          | Dividendos percibidos                                    | 406                                 | --      |         |
| 107 | --          | Ingresos   | 407                                 | --      |         |
| 108 | --          | Rentas exentas y no gravadas                             | 408                                 | --      |         |
| 109 | --          | Rentas con impuesto unico                                | 409                                 | --      |         |
| 110 | --          | Otros rentas   | 410                                 | --      |         |
| 111 | --          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 411                                 | --      |         |
| 112 | 55,906      | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   | 501                                 | --      |         |
| 113 | --          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 502                                 | --      |         |
| 114 | --          | Compra de productos terminados                           | 503                                 | --      |         |
| 115 | --          | Importaciones de productos terminados                    | 504                                 | --      |         |
| 116 | --          | (1) Inventario final de productos terminados             | 505                                 | --      |         |
| 117 | --          | Inventario inicial de materia prima                      | 506                                 | --      |         |
| 118 | --          | Compras de materia prima                                 | 507                                 | --      |         |
| 119 | --          | Importaciones de materia prima                           | 508                                 | --      |         |
| 120 | --          | (1) Inventario final de materia prima                    | 509                                 | --      |         |
| 121 | --          | Mano de obra directa                                     | 510                                 | --      |         |
| 122 | --          | Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 511                                 | --      |         |
| 123 | --          | Mano de obra indirecta                                   | 512                                 | --      |         |
| 124 | --          | Suministros y materiales                                 | 513                                 | --      |         |
| 125 | --          | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 514                                 | --      |         |
| 126 | 2'478,441   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 515                                 | --      |         |
| 127 | --          | Mantenimiento y reparaciones                             | 516                                 | --      |         |
| 128 | --          | Energia, agua y telefono                                 | 517                                 | --      |         |
| 129 | 7'545,211   | Otros gastos de fabricacion                              | 518                                 | --      |         |
| 130 | (2'422,475) | Inventario inicial de productos en proceso               | 519                                 | --      |         |
| 131 | --          | (1) Inventario final de productos en proceso             | 520                                 | --      |         |
| 132 | 7'601,177   | (2) Inventario final de productos en proceso             | 521                                 | --      |         |
| 133 | --          | Inventario inicial de productos terminados               | 522                                 | --      |         |
| 134 | 8'781,283   | (1) Inventario final de productos terminados             | 523                                 | --      |         |
| 135 | --          | (2) Inventario final de productos terminados             | 524                                 | --      |         |
| 136 | --          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 525                                 | --      |         |
| 137 | 1'099,665   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 | 526                                 | --      |         |
| 138 | --          | Salarios, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones | 527                                 | --      |         |
| 139 | --          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 528                                 | --      |         |
| 140 | --          | Gastos de gestion  | 529                                 | --      |         |
| 141 | --          | Agua, luz, telefono, internet y fax                      | 530                                 | --      |         |
| 142 | --          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 531                                 | --      |         |
| 143 | 1'099,665   | Depreciacion de bienes y amortizaciones                  | 532                                 | --      |         |
| 144 | --          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 533                                 | --      |         |
| 145 | --          | Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio       | 534                                 | --      |         |
| 146 | --          | Intereses y comisiones                                   | 535                                 | --      |         |
| 147 | --          | Provisiones deducibles                                   | 536                                 | --      |         |
| 148 | --          | Otros gastos de administracion y ventas                  | 537                                 | 110,000 |         |
| 149 | 220         | 1'099,665  | <b>TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS</b> | 538     | 110,000 |
| 150 | 220         | 1'099,665  | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> | 539     | 110,000 |

**ACTIVO FIJO**

|     |           |  |     |           |
|-----|-----------|--|-----|-----------|
| 151 | --        | Maquinarias, muebles, enseres y equipos        | 601 | --        |
| 152 | --        | Autos  | 602 | --        |
| 153 | --        | Otros activos fijos                            | 603 | --        |
| 154 | --        | (1) Depreciacion acumulada                     | 604 | --        |
| 155 | --        | Mano de obra indirecta                         | 605 | --        |
| 156 | --        | Suministros y materiales                       | 606 | --        |
| 157 | --        | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. | 607 | --        |
| 158 | --        | Aportes IESS y beneficios sociales             | 608 | --        |
| 159 | --        | Mantenimiento y reparaciones                   | 609 | --        |
| 160 | --        | Energia, agua y telefono                       | 610 | --        |
| 161 | --        | Otros gastos de fabricacion                    | 611 | --        |
| 162 | 2'478,441 | Inventario inicial de productos en proceso     | 612 | --        |
| 163 | --        | (1) Inventario final de productos en proceso   | 613 | --        |
| 164 | --        | Inventario inicial de productos terminados     | 614 | --        |
| 165 | --        | (1) Inventario final de productos terminados   | 615 | --        |
| 166 | 8'781,283 | <b>TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)</b>      | 616 | 8'781,283 |

**PASIVO CORRIENTE**

|     |           |  |     |           |
|-----|-----------|--|-----|-----------|
| 201 | 1'099,665 | Cuentas por pagar                                  | 701 | --        |
| 202 | --        | Documentos por pagar                               | 702 | --        |
| 203 | --        | Provisiones sociales por pagar                     | 703 | --        |
| 204 | --        | Obligaciones IESS a impuestos                      | 704 | --        |
| 205 | --        | Aportes recibidos de sociedades, empresas o asoci. | 705 | --        |
| 206 | --        | Otros pasivos corrientes                           | 706 | --        |
| 207 | 1'099,665 | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | 707 | 1'099,665 |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|     |     |  |                                     |         |         |
|-----|-----|--|-------------------------------------|---------|---------|
| 211 | --  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 801                                 | --      |         |
| 212 | --  | Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio | 802                                 | --      |         |
| 213 | --  | Intereses y comisiones                             | 803                                 | --      |         |
| 214 | --  | Provisiones deducibles                             | 804                                 | --      |         |
| 215 | --  | Otros gastos de administracion y ventas            | 805                                 | 110,000 |         |
| 216 | 220 | 1'099,665  | <b>TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS</b> | 806     | 110,000 |

**PATRIMONIO NETO**

|     |             |  |     |           |
|-----|-------------|--|-----|-----------|
| 301 | 5'000,000   | Capital suscrito v/o asignado                                  | 901 | --        |
| 302 | --          | (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro             | 902 | --        |
| 303 | --          | Aportes de socios o accionistas para futura cop.               | 903 | --        |
| 304 | 9'014,529   | Reservas   | 904 | --        |
| 305 | (6'222,911) | Reserva por revalorizacion del patrimonio                      | 905 | --        |
| 306 | --          | Reserva por revalorizacion del patrimonio                      | 906 | --        |
| 307 | --          | Otros superavit  | 907 | --        |
| 308 | --          | Utilidad o perdida acumuladas ejer. anteriores                 | 908 | --        |
| 309 | (110,000)   | Utilidad o perdida de ejercicio despues de impuesto a la renta | 909 | --        |
| 310 | 7'681,618   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                   | 910 | 7'681,618 |
| 311 | 8'781,283   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>                   | 911 | 8'781,283 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|     |    |   |     |           |
|-----|----|---|-----|-----------|
| 701 | -- | 1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)      | 991 | --        |
| 702 | -- | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 725)        | 992 | --        |
| 703 | -- | Valor anticipo (701 + 702 - 771)                        | 993 | --        |
| 704 | -- | Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (800 - 581) | 994 | (110,000) |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |    |   |     |    |
|-----|----|---|-----|----|
| 705 | -- | RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | 995 | -- |
| 706 | -- | IMPUESTO UNICO                                    | 996 | -- |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|     |    |                         |      |     |
|-----|----|-------------------------|------|-----|
| 720 | -- | IMP. 730                | 997  | --  |
| 721 | -- | IMP. 740                | 998  | --  |
| 722 | -- | IMP. 751                | 999  | --  |
| 723 | -- | TOTAL COMPENSACIONES    | 1000 | 750 |
| 724 | -- | (1) Anticipos pagados   | 1001 | 770 |
| 725 | -- | (1) Impuestos retenidos | 1002 | 771 |
| 726 | -- | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 1003 | 772 |
| 727 | -- | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 1004 | 773 |
| 728 | -- | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 1005 | 774 |
| 729 | -- | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 1006 | 775 |

**G) FIRMAS**

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: Mónica Zamora  
 Matr. No.: 801 0 19681  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*  
 Matr. No.: *[Matr. No.]*  
 Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*  
 Matr. No.: *[Matr. No.]*

**H) BANCO**

Nombre: *[Nombre]*  
 Matr. No.: *[Matr. No.]*  
 Cuenta de Credito: *[Cuenta]*  
 Banco: *[Banco]*