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. A00028091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990768536001 02 EXPEDIENTE: 42685 03 RAZON SOCIAL: CAMPOCORP S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CON. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 CON. CANTON: 390 08 CANTON: GUAYAQUIL
09 CALLE: PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 505 11 TELEF.: 322564 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: MANDATO COMISIONISTA 14 CON. ACTIVIDAD PRINC.: 83101 15 CON. CONTROL BIR: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA AVILA AGUILAR 17 CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE: 090024918
18 NACIONALIDAD: - 20 EXPEDICION: - 21 NUMERO CEDULA: - 22 NACIONALIDAD: - 23 CITIZEN: - 24 NUMERO CITIZEN: - 25 K.A.A.: -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 9.730 | 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 | 50.000 | Ingresos no operacionales: 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. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | **TOTAL INGRESOS** | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (materiales o productos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 59.730 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materiales | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | - | Compras de materiales | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 123 | - | (-) Inventario final de materiales | 508 | - |
| Otros activos fijos | 124 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 129 | - | 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 | 4'987.699 | 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 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 139 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 199 | 4'987.699 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 199)** | 100 | 5'047.429 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| Saldos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 533 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 539 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 540 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 541 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | - | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 549 | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 47.429 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)** | 580 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 5'047.429 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 5'047.429 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | **UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587)** | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | - |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 707 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 720 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH ING. | 733 | - | 770 | 771 | - |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH ING. | 743 | - | 744 | 745 | - |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | 759 | | - |

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)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | - |

Firma del representante legal: Magdalena Avila Aguilar
Firma del Contador: Mónica Zamora
Nombre: 806 Mónica Zamora
Mat. No. 801 0.19681

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

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. 1998 Matriz Ctas. y Dep. 26 MAR. 1998 CAJA 010-092

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

FILANBANCO 0110010065071

1998/03/26 S/.0 Caja: 001010092 Tr.: 117