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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00006735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990779392001	02 EXPEDIENTE	281484	03 RAZON SOCIAL	SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y BIENES DAIREN		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	14 1/2 VIA A DAULE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	893514	12 FAX	893514
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COLOCACION DE PERSONAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MANGING CRUZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908357478				
18 CONTADOR EMPLEADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	174.999
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
[illegible]stos, herramientas y accesorios	111	–
[illegible]estos anticipados	112	142.887
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	317.886
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'003.403
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'052.780
Vehículos	153	–
Otros acti[illegible]s fijos	154	–
(-) Deprecia[illegible]ción acumulada	155	5'049.348
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'006.835
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	–
[illegible] DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'324.721
[illegible]VO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.248.767
Documentos por pagar	202	–
Proviciones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	707.635
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'956.402
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'536.807
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'536.807
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'493.209
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	8'018.089
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'886.295
Reexpresión monetaria	306	8'558.418
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'368.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'831.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'324.721

ESTADO DE SITUACION

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'747.139
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	57'747.139
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 fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	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	37'728.485
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'620.797
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'214.045
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	6'858.700
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	49'422.027
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'325.112
(+) 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	–
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'248.767
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 e 589)	590	7'076.345
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	707.635
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'368.710

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	781.818
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	566.108
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	781.818

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
[illegible]	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	707.635
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	–
SALDO A FAVOR	[illegible]	–
IMPUESTO A PAGAR	773	707.635
Interés por mora	774	–
[illegible]	778	–
TOTAL PAGADO	799	707.635

FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion 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 ING. VICTORIA M[illegible]
Matr. No. 801 0.11143

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. [illegible]

Exp. 1998

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