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. A00002530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990780129001	02 EXPEDIENTE: 4285	03 RAZON SOCIAL: WAFRACO S.A	
04 PROVINCIA: PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA: 17	06 CANTON: QUITO	07 COD. CANTON: 060 / 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: 12 DE OCTUBRE Y CORDERO	10 NUMERO: s/n	11 TELEF.: 569-426	12 FAX: 569-427
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME MARCELO QUEZADA MORALES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170133976-2		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION ---- 21 ADMINISTRACION ----	22 PRODUCCION ----	23 OTROS ----	24 AUDITOR EXTERNO ---- 25 R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'233.342
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	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	1'717.648
Otros activos corrientes	113	1'005.181
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'956.171
ACTIVO FIJO		----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	221'544.638
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'579.633
Vehículos	153	63'775.255
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	(129'724.076)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165'175.450
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'594.700
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	60.320
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'655.020
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183'786.641
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	----
Beneficios sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	2'946.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'050.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'386.637
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	10.078.309
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35.464.946
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38.514.946
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	1.807.565
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.703.297
Reexpresión monetaria	306	83880.645
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.342.187
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.461.999)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145.271.695
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183.786.641

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. /ARRIENDOS	401	42'240.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	7'503.572
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	97.890
TOTAL INGRESOS	499	49'841.462
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	----
Comiciones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'372.259
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'170.692
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'264.969
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	42.495.541
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	60.303.461
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	(10.461.999)
(+) 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	----
(-) 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 a 589))	590	----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10.461.999)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.724.743
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.719.562

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 ----
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH ING. 743 / 749 ----
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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	1.717.648
(-) Impuestos retenidos	771	5.181
SALDO A FAVOR	772	1.722.829
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	----

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROSA GUERRA

Matr. No. 801 21.589

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

2a. Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ

0110130030024

28 ABR. 1998