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. A00033797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990257230001	02	REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CIUD. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON	[illegible]	07	CIUD. CANTON	[illegible]	08	CIUDAD	[illegible]			
09	CALLE	[illegible]							10	NUMERO	[illegible]	11	TELEF.	[illegible]	12	FAX	–
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	[illegible]							14	COD. ACTIVIDAD PRINC.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]			
16	APELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]			
18	NIIU		20	VERSION	1	21	AGENTE RETENCION	3	22	PROVINCIA	[illegible]	23	CIUDAD	–	24	AGENTE RETENCION	–
25	ÁREAS	–															

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'361.111
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	430'[illegible].334
Inventario de suministros y materiales	108	2'[illegible].363
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	1'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	530'407.220
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'362.351
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'755.022
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	1.[illegible]'470.011
(-) Depreciación acumulada	155	(41'715.307)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.044'[illegible].077
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	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2.175'200.675
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'[illegible].172
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	40'339.470
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	209	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'[illegible].151
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.056'[illegible]53.[illegible]37
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	414'[illegible]54.537
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.471'607.674
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.519'7[illegible].825
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	265'037.150
Reexpresión monetaria	306	465'352.516
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(100'457.116)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	655'932.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.175'200.675

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'745.510
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	200'745.51[illegible]
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	601	126'510.800
Comisiones en ventas y publicidad	602	–
Gastos de gestión	603	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	45'300.000
Impuestos, contribuciones y otros	605	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	11'913.444
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–
Intereses y comisiones	609	83'325.932
Provisiones deducibles	610	–
Otros gastos de administración y ventas	611	28'652.552
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	301'202.728
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	–
Pérdida por diferencia de cambio	672	–
Otros gastos no operacionales	673	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	699	(100'457.116)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	–
Utilidad Neta (680+681+682-683)	704	–
(-) Participación 15% de trabajadores	705	–
(-) 85% Dividendos percibidos	706	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	707	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	–
UTILIDAD GRAVABLE (684-(695 a 709))	710	–
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	721	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 721)	722	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	707	–

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECHA ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECHA ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	–
	730	–
	739	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos [illegible]	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR 1000	773	–
Interés por mora 1000	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 21905

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

1 ABR. 1998

CAJA 010-[illegible]