

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 1997 No. B 00031608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990867526001

02 02

EXPEDIENTE 44487

03 03

RAZON SOCIAL LEANI S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 05

COD. PROVINCIA 09

06 06

CANTON SANGORONDON

07 07

COD. CANTON 425

08 08

CIUDAD SANGORONDON

09 09

CALLE TARIFA PUBLICA MZ. 1 SOLAR 58 F

10 10

NUMERO S/N

11 11

TELEF. -

12 12

FAX -

13 13

ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 14

COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 15

TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEONOR TERAN DE FALQUEZ

17 17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903546604

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION -

21 21

ADMINISTRACION -

22 22

PRODUCCION -

23 23

OTROS -

24 24

AUDITOR EXTERNO -

25 25

R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 6'532.521

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 1'267.666

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 23.233

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7'823.420

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 17'455.374

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 7'361.002

TOTAL ACTIVO FIJO 159 10'094.372

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 2'024.832

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 1'460.171

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 564.661

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 18'482.453

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 330.321

Obligaciones: IESS e impuestos 204 198.934

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 529.255

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 529.255

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'650.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 3'000.000

Reservas 304 -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 9'240.481

Reexpresión monetaria 306 -

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'710.076

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 352.641

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 17'953.198

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 18'482.453

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravadas 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 34'537.047

TOTAL INGRESOS 499 34'537.047

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 fábr. 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 11'531.737

Comisiones en ventas y publicidad 552 -

Gastos de gestión 553 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -

Impuestos, contribuciones y otros 555 286.464

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 824.675

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -

Intereses y comisiones 559 975

Provisiones deducibles 560 -

Otros gastos de administración y ventas 561 21'340.034

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 33'983.885

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -

Pérdida por diferencias de cambio 572 -

Otros gastos no operacionales 573 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 553.162

(+) 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) 584 553.162

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 82.974

(-) 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)) 590 470.188

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 117.547

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 352.641

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

REEXP. MON. 751 -

EJER. IMP. 751 -

DECLARACION DE COMPENSACIONES

Anticipos pagados 770 -

Impuestos pagados 771 3.171

SALDO A PAGAR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 114.376

Interés por mora 774 43.299

Multas 775 27.450

TOTAL PAGADO 799 185.125

EFECTIVO 185.125

CHEQUE No. -

BANCO -

NOTAS DE CREDITO (cantidad) -

Copia: Superintendencia de Compañías

Officetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filanbanco 0110010280219

Fecha: 1997/11/24 Caja: 001010028 Tr.: 103

Valor: S/ 185.125

820-010

255

24 NOV 1997