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. A00004892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790570872001	02	EXPEDIENTE	45146	03	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION COMERCIAL GONZALEZ ARIAS S.A.			
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	170
08	CIUDAD	QUITO									
09	CALLE	Av. DE LOS GRANADOS							10	NUMERO	481
11	TELEF.	438-006	12	FAX	445-598						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. MAT - ETAC. SERVICIO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0562
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDDY MOYA ROMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170364394-8
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	–	23	OTROS –
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	RAZAS	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'106'198.920
Inversiones financieras temporales	102	500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'616.010
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	745'964.434
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	46'021.465
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	87'015.621
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'013'336.450
ACTIVO FIJO		
enos, edificios e instalaciones	151	258'000.212
inarias, muebles, enseres y equipos	152	590'955.845
Vehículos	153	946'525.317
Otros activos fijos	154	2'126'929.226
(-) Depreciación acumulada	155	(629'063.294)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'294'407.306
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)	170	5'307'743.756
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	720'366.770
Documentos por pagar	202	3'626'999.894
Provisiones sociales por pagar	203	44'727.231
aciones: IESS e impuestos	204	–
tes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'392'093.895
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	4'392'093.895
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'000.000
Reservas	304	5'338.716
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'845.086
Reexpresión monetaria	306	672'445.703
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	119'164.337
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	855.939
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	915'649.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'307'743.756

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	273'540.020
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'897'600.800
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	36'872.671
TOTAL INGRESOS	499	10'208'013.491
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	9'839'649.627
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	9'839'649.627
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'645.030
Comiciones en ventas y publicidad	552	3'298.000
Gastos de gestión	553	10'322.435
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	41'542.374
Impuestos, contribuciones y otros	555	18'631.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116'279.839
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	1'302.536
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	367'021.214
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	1'342.650
(+) 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	1'342.650
(-) Participación 15% de trabajadores	585	201.398
(-) 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	1'141.252
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	285.313
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	855.939

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	285.313
	739	
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	38'945.329
SALDO A FAVOR	772	38'660.016
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

F) FIRMAS Y PAGOS

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	JOSE VILLAVICENCIO
	Matr. No.	801	02519

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

09 MAR. 1998 02

13 MAR. 1998

Superintendencia de Compañías DIRECCION INFORMATICA Carmen Lara