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 8 **No. A00026190**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990011664001	02 EXPEDIENTE	4742	03 RAZON SOCIAL	MOTCUM S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Av. Carlos J. Arosemena Km 4 1/2	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	201177
12 FAX	201052				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION MAQ. AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THOMAS WIENER LEINDORFEN	17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903243665		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–
23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION / C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor	Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	–	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	244'170.020	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	**TOTAL INGRESOS**	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	244'170.020	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	23'098.275	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'098.275	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	267'268.295	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	–
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	64'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81'542.793	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	13'634.154	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'706.837	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	–
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'384.511	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		**Utilidad Neta (580+581+582–583)**	584	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	267'268.295	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	267'268.295	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor	Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	–
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706		709	–
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH ING. 733	–		739	–
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	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	1'120.000
TOTAL PAGADO	799	1'120.000

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre	800	H. HERAS
Matr. No.	801	0.4337

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

Delegación Regional del Litoral — Superintendencia de Compañías

17 AGO. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Nro. Cuenta ... Valor pagado S/. 1120000 ... Nro. Autorización ... Fec. Recaudación ... BANCO DEL PACIFICO S.A. ... ADHESIVO 9200101130054