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. A00004448**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791257944001 | 02 Expediente: 48074 | 03 Razón Social: GINAU S.A.
04 Nombre Comercial: PICHINCHA | 05 Cód. Prov. Ubic.: 17 | 06 Cód. Cant. Ubic.: CUITO | 07 Cód. Sect. Ubic.: 060 | 08 Barrio: CUITO
09 Calle: ACUNA Y MONTES | 10 Número: 411 | 11 Teléfono: 521 570 | 12 Fax: 222 963
13 Actividad Principal: INMOBILIARIA | 14 Cód. Actividad Princ.: 83101 | 15 Cód. Sector Económico: 388
16 Apellidos y Nombres del Representante Legal: VILLAMAR VILLAFUERTE GALO | 17 Cód. de Identificación del Rep. Legal: 170033760-1
18 Cód. Contador: 1 | 21 Activos Exterior: -0- | 22 Impuestos: -0- | 23 Otros: -0- | 24 Activos Interior: -0- | 25 Total: -0-

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | | |
| | Caja, bancos | 101 | 3'334.062 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- | |
| | Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4'200.000 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2'100.000 | Exportaciones | 403 | -0- | |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- | |
| | Inventario de materia prima | 106 | -0- | Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- | |
| | Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | -0- | |
| | Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 56.577 | |
| | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 4'256.577 | |
| | Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | **COSTO DE VENTAS** | | | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- | |
| | Impuestos anticipados | 112 | 239.371 | Compra de productos terminados | 502 | -0- | |
| | Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 5'673.433 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- | |
| | **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- | |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | 8'194.092 | Compras de materia prima | 506 | -0- | |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- | |
| | Vehículos | 123 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- | |
| | Otros activos fijos | 124 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- | |
| | (-) Depreciación acumulada | 125 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 129 | 8'194.092 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- | |
| | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | -0- | |
| | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- | |
| | Gastos de organización y constitución | 132 | 4'383.071 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- | |
| | Gastos de investigación exploración y otros | 133 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- | |
| | Aportaciones en asociaciones | 134 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- | |
| | Otros activos no corrientes | 135 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- | |
| | (-) Amortización acumulada | 139 | 2'921.496 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- | |
| | **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 149 | 1'461.575 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- | |
| | **TOTAL DEL ACTIVO (101+119+129+149)** | 199 | 15'329.100 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- | |
| | **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- | |
| | Cuentas por pagar | 201 | 500.000 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | -0- | |
| | Documentos por pagar | 202 | -0- | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| | Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | -0- | |
| | Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 91.266 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | -0- | |
| | Gastos recaudados de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 533 | -0- | |
| | Otros pasivos corrientes | 209 | -0- | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | -0- | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 219 | 591.266 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 539.500 | |
| | **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 1'460.748 | |
| | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | -0- | |
| | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | -0- | |
| | Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 539 | -0- | |
| | Otros pasivos a largo plazo | 221 | -0- | Provisiones deducibles | 540 | -0- | |
| | **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 229 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 1'800.000 | |
| | **TOTAL DEL PASIVO (219+229)** | 299 | 591.266 | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 549 | 3'800.248 | |
| | **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- | |
| | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -0- | |
| | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 6'150.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- | |
| | Reservas | 304 | 2.868 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | -0- | |
| | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'194.735 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)** | 599 | 456.329 | |
| | Reexpresión monetaria | 306 | ( 9.289 ) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 601 | -0- | |
| | Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 602 | -0- | |
| | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 309 | 34.457 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 603 | -0- | |
| | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 399 | 365.063 | **Utilidad Neta (599+601+602-603)** | 699 | 456.329 | |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 14'737.834 | (-) Participación 15% de trabajadores | 701 | -0- | |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299+319)** | 399 | 15'329.100 | (-) 85% Dividendos percibidos | 702 | -0- | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 703 | -0- | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 704 | -0- | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 705 | -0- | |
| | | | | **UTILIDAD GRAVABLE (699-701-702-703-704-705)** | 799 | 456.329 | |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA (799 x 25%)** | 801 | 91.266 | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 801) | 899 | 365.063 | |

## B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 910 | 129.897 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 799) | 911 | 36.506 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 913 | -0- |

## C) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO ÚNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 -0- | 705 -0- | | 706 | | 707 | |

## D) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | | Saldo Anterior | -0- | Saldo Anterior | | Saldo Anterior | -0- |
| Crédito del Ejercicio | -0- | Crédito del Ejercicio | | Crédito del Ejercicio | -0- | Crédito del Ejercicio | |
| Total Crédito | -0- | Total Crédito | -0- | Total Crédito | | Total Crédito | -0- |
| Saldo Disponible | -0- | Saldo Disponible | | Saldo Disponible | -0- | Saldo Disponible | |

## E) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 725 | |
| (-) TOTAL CRÉDITOS (D) | 749 | |
| (-) Anticipos pagados | 771 | 96.766 |
| (-) Impuestos retenidos | 773 | 139.562 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 775 | 145.062 |
| SALDO A PAGAR | 777 | -0- |
| Interés por mora | 779 | -0- |
| Multa | 781 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 799 | -0- |
| Fecha de Pago | | -0- |
| Banco | | -0- |
| Número de Cheque (Cuenta Corriente) | | -0- |
| S/. -0- | S/. -0- | -0- S/. -0- |

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 Contador | Firma del Contribuyente

Nombre: E. GARCIA
Cód. No. 0.230.20

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-08

PRODUBANCO MATRIZ 02 ABR. 1998 DIVERSOS 2

21 ABR. 1998

Superintendencia de Compañías DIRECCION INFORMATICA MERCY CRUZ

PAGO DE IMPUESTO