FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0055642**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990038112001 | 02 EXPEDIENTE | 483569 | 03 RAZON SOCIAL | FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | Km 15 1/2 VIA DAULE | 10 NUMERO | - | 11 TELEF. | 893529 |
| 12 FAX | 326991 | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | SIN ACTIVIDAD | | |
| 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 63991 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE JOSE TORRES MAGNER | | | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908869555 |

PERSONAL PROPIO 20 - DIRECCION 21 - ADMINISTRACION 22 - PROMOCION 23 - OTROS 24 - AUDITOR EXTERNO 25 - S.R.A.E. -

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| | Caja, bancos | 101 | 18.678 | | |
| | Inversiones financieras temporales | 102 | - | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | | |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | - | | |
| | 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 | - | | |
| B) | Mercaderías en tránsito | 110 | - | | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | |
| | Impuestos anticipados | 112 | - | | |
| | Otros activos corrientes | 113 | - | | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 18.678 | | |
| | **ACTIVO FIJO** | | | | |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 67'614.750 | | |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | | |
| | Vehículos | 153 | - | | |
| | Otros activos fijos | 154 | - | | |
| | (-) Depreciación acumulada | 155 | (10'658.093) | | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 56'956.657 | | |
| | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | |
| | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 4'120.000 | | |
| | 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 | 4'120.000 | | |
| | **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 61'095.335 | | |
| | **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| | Cuentas por pagar | 201 | 4'260.615 | | |
| | Documentos por pagar | 202 | - | | |
| | Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | |
| | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | |
| | Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | |
| | Otros pasivos corrientes | 206 | - | | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 4'260.615 | | |
| | **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 | 4'260.615 | | |
| | **PATRIMONIO NETO** | | | | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 8'000.000 | | |
| | (-) 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 | 49'249.173 | | |
| | Reexpresión monetaria | 306 | - | | |
| | Otros superávits | 307 | - | | |
| | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | |
| | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (414.453) | | |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 56'834.720 | | |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 61'095.335 | | |

**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 | - |
| Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| | Otras rentas | 408 | - |
| | **TOTAL INGRESOS** | 499 | - |
| | **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 | - |
| | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| | Gastos de gestión | 553 | - |
| | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 414.453 |
| | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| | Intereses y comisiones | 559 | 414.453 |
| | Provisiones deducibles | 560 | - |
| | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| | **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | - |
| | **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 | 414.453 |
| | (+) 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 | 414.453 |
| | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| | (-) 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 | 414.453 |
| | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | - |
| | **Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 414.453 |

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 | - | 707 | - |

F) **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 | - |
| REF. NO. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | - |
| | 739 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Intereses por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | - |

**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 | ALICIA CONDO |
| Matr. No. | 801 | 0.11389 |

| Efectivo | Cheques No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. - | - S/. - | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 17901497490001 Resolución 03326 - 95 - 07 - 29

FILANBANCO 011048005497 2

1999/04/05 S/.0 Caja: 001001010 Tr.: 206

NOV 1999