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. A0049476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011478001	02	EXPEDIENTE	496170	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA MIRA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE							10	NUMERO	321	11	PISO 517693
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	COD. CONTROLADORA 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO FISCHLER							17	COD. CONTROLADORA 2	0902133946		
19	CIUDAD		20	DIRECCION	–	21	DEPARTAMENTO	1	22	PROVINCIA	–	23	CANTON –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'357.588
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 almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	788.166
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'145.754
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'442.428
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	44'369.018
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'073.410
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	64'219.164
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'628.224
Obligaciones: IESS e impuestos	204	322.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2'840.388
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'791.112
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	4'791.112
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	21'736.176
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'203.591
Reexpresión monetaria	306	6'326.293
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'161.992
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'428.052
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'219.164

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	39'408.302
TOTAL INGRESOS	499	39'408.302
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 ma.	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	530	18'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	531	–
Gastos de gestión	532	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	2'450.732
Impuestos, contribuciones y otros	534	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	3'596.706
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	–
Intereses y comisiones	538	–
Provisiones deducibles	539	–
Otros gastos de administración y ventas	540	10'710.869
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	34'758.314
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	–
Pérdida por diferencia de cambio	552	–
Otros gastos no operacionales	553	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	4'649.988
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	4'649.988
(-) Participación 15% de trabajadores	584	697.498
(-) 85% Dividendos percibidos	585	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	–
UTILIDAD GRAVABLE (583-584-585-586-587-588)	589	3'952.490
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	790.498
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	3'161.992

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	642.192
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	632.398
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 –

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)	790	790.498
	761	–
	762	–
	763	–
	764	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	788.166
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	2.332
Interés por mora	774	105
	775	23.715
TOTAL PAGADO	799	26.153

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 600 PATRICIO ECHEVERRIA A.

Matr. No. 9010.9095

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 26.153	PACIFICO	S/. –

FIRMAS Y PAGOS

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-031260-7
Valor : S/.26.153**
07/MAY/1998 CAJA:0071 REF:6935511