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 7 No. A0 0071747

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791343093001 02 Razón Social: PETROCHEK CIA.LTDA.
03 Provincia: PICHINCHA 05 Cód. Provincia: 17 06 Cantón: QUITO 07 Cód. Cantón: 060 08 Parroquia: QUITO
09 Calle: BURGEOIS Y REPUBLICA 10 Número: 649 11 Piso: 446-002 12 Tel.: 245-107
13 Apellidos y Nombres del Contador: INGENIEROS INDUSTRIALES 14 Núm. de Registro Contador: 83279 15 RUC del Contador: 1101497216-2
16 Apellidos y Nombres del Gerente: ROMMEL TAPIA 17 RUC del Representante Legal: 1101497216-2
18 Actividad: 20 Sociedad: 1 21 Presentación: ---- 22 Prórroga: ----- 23 Sociedad: --- 24 Balance Anterior: ----- 25 Nota: -----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'205.625	Ventas gravadas con I.V.A. SERVICIOS	401	40'173.455
Inversiones financieras temporales	102	----------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600.000	Exportaciones	403	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Otras cuentas por cobrar	105	----------	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	1'287.357
Inventario de proc. termin. y mercad. en almacen	109	----------	TOTAL INGRESOS	409	42'000.812
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	5'805.625	(-)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	6'266.671	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	320.504	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'946.167	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 consitución	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	----------	Otros gastos de fabricación	517	----------
(-) Amortización acumulada	166	----------	Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----------	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'751.792	Inventario inicial de productos terminados	520	----------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
Cuentas por pagar (ANTIC. CLIENTES)	201	5'919.545	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	531	10'122.167
Obligaciones: IESS o impuestos	204	582.281	Comisiones en ventas y publicidad	532	----------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------	Gastos de gestión	533	26'844.131
Otros pasivos corrientes	206	----------	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	282.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'501.826	Impuestos, contribuciones y otros	535	----------
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	294.891
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----------
Obligaciones emitidas	213	----------	Intereses y comisiones	539	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------	Provisiones deducibles	540	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----------	Otros gastos de administración y ventas	549	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6'501.826	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	37'543.689
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41.868	Otros gastos no operacionales	573	----------
Reservas	304	----------	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----------	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	----------
Reexpresión monetaria	306	365.268	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
Otros superávits	307	----------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'342.842	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'249.966	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	11'751.792	(-) 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)	590	4'457.123
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'114.281
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'342.842

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	----------
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	891.425
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	799	359.425

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

708 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	IMPUESTO UNICO

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)	721	1'114.281
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	771	----------
(-) Impuestos retenidos	772	532.000
SALDO A FAVOR	773	----------
IMPUESTO A PAGAR	774	528.281
Interés por mora	775	133.983
Multa	776	95.091
TOTAL PAGADO	777	757.355

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: R. MORALES

Nombre: Mat. No.: 8.603

Cédula No.:

S/. 757.355 S/. Banco: Número Cheque (cancelado): S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO S.A. Agencia ECASA 21 OCT. 1998 Cajero 556

Superintendencia de Compañías Exp. 1998 Dpto. Control Informes Carmen Luna 24 SET. 1998