FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRED. PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REGISTRO DE ACTIVOS PERSONALES
ACUMULADOS - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0005[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791351096001		54223		GERMAN GUTIERREZ SANDOVAL CIALTOM							
PICHINCHA		17		QUITO		060		QUITO			
MADRE SELVAS Y FLOR ALFARO				NU7131		417904		—			
COMERCIALIZACION						61909		357			
GERMAN GUTIERREZ SANDOVAL								0909014 00-3			
1		2		—		2		—		—	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'500.000 =
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	—
Otros activos corrientes	113	—
[illegible]	199	1'500.000 =
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	—
Vehículos	[illegible]	—
Otros activos fijos	[illegible]	—
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[illegible]	—
Gastos de organización y constitución	[illegible]	5'920.000 =
Gastos de investigación exploración y otros	[illegible]	—
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	—
Otros activos no corrientes	[illegible]	—
(-) Amortización acumulada	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	5'920.000 =
[illegible]	[illegible]	7'420.000 =
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[illegible]	4'420.000 =
Documentos por pagar	[illegible]	—
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	—
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	—
Otros pasivos corrientes	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	4'420.000 =
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[illegible]	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	[illegible]	—
Obligaciones emitidas	[illegible]	—
Otros pasivos a largo plazo	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO (NO CORRIENTE)	[illegible]	4'420.000 =
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	1'500.000 =
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	1'500.000 =
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	—
Reservas	[illegible]	—
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	—
Reexpresión monetaria	[illegible]	—
Otros superávits	[illegible]	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO	[illegible]	3'000.000 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599+699)	[illegible]	7'420.000 =

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	—
Exportaciones	[illegible]	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	—
Dividendos percibidos	[illegible]	—
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	—
Rentas con impuesto único	[illegible]	—
Otras rentas	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	—
Compra de productos terminados	[illegible]	—
Importaciones de productos terminados	[illegible]	—
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	—
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	—
Compras de materia prima	[illegible]	—
Importaciones de materia prima	[illegible]	—
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	—
Mano de obra directa	[illegible]	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	—
Mano de obra indirecta	[illegible]	—
Suministros y materiales	[illegible]	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	—
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	—
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	—
Energía, agua y teléfono	[illegible]	—
Otros gastos de fabricación	[illegible]	—
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	—
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	—
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	—
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	—
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	—
Gastos de gestión	[illegible]	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	—
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	—
Intereses y comisiones	[illegible]	—
Provisiones deducibles	[illegible]	—
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	—
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	—
Otros gastos no operacionales	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	—
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	—
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.200 =
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]	74.200 =
80% Impuestos a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	59.360 =
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	133.560 =

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	750	—	EJER. IMP.	751	—	[illegible]	752	—	[illegible]	753	—	[illegible]	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	[illegible]	742	—	[illegible]	743	—	[illegible]	—
RECEIP. [illegible]		—	EJER. IMP.	751	—							[illegible]	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
[illegible]	772	—
[illegible]	773	74.200 =
[illegible]	[illegible]	26.334 =
[illegible]	[illegible]	25.970 =
[illegible]	[illegible]	126.504 =
[illegible]		—

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)

[illegible]

JUAN BURNHAM

0.23672

S/.	126.504	S/.	—	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Juan Carlos Ponce

Exp. 1998

[illegible] 0007 0002253 7
TIPO: 01
BANCO AMAZONAS
[illegible] 98/07/16 094306 0024

BANCO AMAZONAS S.A.
FERNANDO CHAVEZ
RECIBIDOR PAGADOR