

FORMULARIO RT-1

**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 1997 No. A00024118**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 RUC: 0990937958001 02 REPONORTE: 55645 03 RAZON SOCIAL: VERONESI S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: KM 7 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO: 5/11 11 TELEFONO: 2528999 12 FAX: 388  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 1704171501  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALBERTO DASSUM AIVAS 17 COD. DE CENDADENA O PASAPORTE:  
 18 PERSONAL CONTABLE: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 ARAAS:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'646.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	932'448.905	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	940'095.839	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>940'095.839</b>	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	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 constitución	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>940'095.839</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Partes recibidas de sucursales, empresas o aspc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'078.081	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-
Reexpresión monetaria	306	(62'982.242)	(+) 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 de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>940'095.839</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>940'095.839</b>	(-) 85% de dividendos pagados	586	-
			(-) 85% de rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% de otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de incentivo	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVADA</b>	<b>590</b>	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RENTAS DE ALQUILANOS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-	-	
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)									<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>
Firma del representante legal									<b>(-) Anticipos pagados</b>		<b>770</b>
									<b>(-) Impuestos retenidos</b>		<b>771</b>
Firma del contador									<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>
Nombre: SOC. SALOMON BAYA									<b>Interés por mora</b>		<b>774</b>
									<b>Multas</b>		<b>775</b>
Matr. No. 801 1732									<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>
									<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		<b>10.000</b>
Efectivo									<b>S/. 10.000</b>		<b>10.000</b>
Cheque No.									<b>S/.</b>		<b>-</b>
Banco									<b>S/.</b>		<b>-</b>