FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## 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. A00035623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990943427000 | 02 | Expediente | 60348 | 03 | Razón social | INVERSIONES TOLIM S.A. | | | | | |
| 04 | Provincia | GUAYAS | 05 | Cód. Provincia | 09 | 06 | Cantón | GUAYAQUIL | 07 | Cód. cantón | 390 | 08 | Ciudad GUAYAQUIL |
| 09 | Calle | VICTOR MANUEL RENDON Y PEDRO CARBO | | | | | | | 10 | Número | 301 | 11 | Teléfono 560055 |
| 12 | Fax | 565433 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Actividad principal | BIENES RAICES | | | | | | | 14 | Cód. actividad prin. | 61909 | 15 | Tipo contribuyente 388 |
| 16 | Nombre del R.L. | ING. CARLOS AUREA MARTINEZ | | | | | | | 17 | Cód. de ciudadanía o pasaporte | 0902103086 | | |
| 18 | Vigilancia | 19 | Intervención | 1 | 21 | Matriz extranjera | 1 | 22 | Fusiones | -- | 23 | Otras | -- |
| 24 | Auditor externo | -- | 25 | Reas | --- | | | | | | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 39.949 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 970.054 |
| (-) 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 | 1.804.500 |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2.814.503 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.385.482.914 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | – |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (122.602.972) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 1.262.879.942 |
| **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 | 1.265.694.445 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 19.269.499 |
| Documentos por pagar | 202 | 1.224.981.500 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | – |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 1.244.250.999 |
| **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)** | 229 | 1.244.250.999 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 17.000.000 |
| Reserves | 304 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | – |
| Reexpresión monetaria | 306 | – |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pédida) acumulades ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (55[illegible].554) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 21.4[illegible].446 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 1.2[illegible].445 |

## 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 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | – |
| **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 fra. | 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, telefax y fax | 554 | 1.255.200 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6.662.601 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 47.775.273 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | 20.493.942 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2.686.036 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 569 | 78.873.052 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos fijos | 571 | – |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 395.870.250 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 395.870.250 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)** | 589 | (474.743.302) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | – |
| **Utilidad Neta (589+591+592-593)** | 594 | – |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 595 | – |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | – |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | – |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | – |
| **UTILIDAD GRAVABLE (594-595 o 589)** | 600 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)** | 601 | – |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601) | 602 | (474.743.302) |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | – | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES – | 707 | IMPUESTO UNICO – |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709) | 729 – |
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH ING. | 733 | – | | 730 – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH ING. | 743 | – | | 740 – |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | | | 750 – |

| | |
|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 – |
| (-) Anticipos pagados | 770 – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 – |
| SALDO A FAVOR | 772 – |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 – |
| Interés por mora | 774 – |
| Multas | 775 – |
| TOTAL PAGADO | 780 – |

## FORMAS 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: 005 JOHNNY AUREA

Reg. No. 001 16.531

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

2[illegible]: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION