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. A00024407

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990957231001 02 Expediente 56188 03 Razón social FARAONE S.A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. cantón 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle AVENIDA 10 DE AGOSTO 10 Número 511 11 Piso 329455 12 Fax 321259
13 Actividad principal AGRICOLA 14 Cód. actividad ficha 11114 15 Ficha informativa 388
16 Nombre del representante legal JAROLL BARQUET RENDON 17 Nro. de inscripción de representante 0911018471
18 Cédula 19 Expediente – 21 Nombre del cónyuge – 22 Cédula – 23 Cédula – 24 Nombre del cónyuge – 25 RUC –

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	171.437	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	–	Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Ingresos no operacionales – Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Ingresos no operacionales – Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Ingresos no operacionales – Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	–
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	199	171.437	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	120	779'808.065	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	122	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	123	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	124	446'480.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	82'253.521
TOTAL ACTIVO FIJO	199	333'327.962	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	132	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	134	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	135	–	Otros gastos de fabricación	517	630.000
Amortización acumulada	136	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 199)	299	333'499.399	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	301	7'193.531	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	599	82'883.621
Documentos por pagar	302	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	303	4.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	–
Obligaciones: IESS e impuestos	304	730.137	Comisiones en ventas y publicidad	602	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	–	Gastos de gestión	603	–
Otros pasivos corrientes	306	240'383.609	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	604	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	248'312.054	Impuestos, contribuciones y otros	605	417.435
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	21.653
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	609	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	610	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	299	–	Otros gastos de administración y ventas	611	875.000
TOTAL DEL PASIVO (399 + 499)	599	248'312.054	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	699	1'314.088
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	311	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	312	–	Pérdida por diferencia de cambio	672	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	313	–	Otros gastos no operacionales	673	–
Reservas	314	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	699	–
Reserva por revalorización del patrimonio	315	14'174.271	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)**	799	(84'197.709)
Reexpresión monetaria	316	144'985.971	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	317	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	318	224.812	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	(84'197.709	Utilidad Neta (799+581+582-583)	589	(84'197.709)
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	85'187.345	(-) Participación 15% trabajadores	591	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299+499)	499	333'499.399	(-) 85% Dividendos recibidos	592	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	593	–
			(-) 85% otras rentas exentas	594	–
			(-) Reinversión	595	–
			UTILIDAD [illegible]	599	–
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	(84'197.709)
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (599 - 601)	699	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'334.994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'334.994

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –		
IVA	734 –	EJER. IMP.	735 –	No. TRAM.	736 –	FECH. ING.	737 –		
IMP. ADU.	738 –								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 –

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	20.000
TOTAL PAGADO	799	20.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal – Firma del contador

Nombre 800 GUSTAVO MEDINA
Nacionalidad 801 024543

Efectivo S/. 20.000 Cheque No. – S/. – Banco – S/. – Nota de Crédito (Tesorería) – S/. –

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

BILANBANCO 0110480096153

BILANBANCO
AGENCIA MUSEO
27 JUL. 1998
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001022