

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPENSA...
 ...INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
CICLO FISCAL 1996 No. B 00005121

A)
 01 RUC: 0990234043001 02 EXPEF
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05
 09 CALLE: KM. 5 1/2 VIA LA... SAMBORONDON
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3101 15 CIUDAD: SAMBORONDON
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ 17 CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0965063277
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 MONTO ENTREGADO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	100	18.068	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	42'774.200	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'792.269	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	474'101.397	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	474'101.397	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	516'893.666	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	21'358.033	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	399'475.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	420'833.033	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	202.824
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	420'833.033	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	2'915.633
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'118.457
Reservas	304	2'062.377	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'063.837	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	5'934.419	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'080.000
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'080.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'198.457)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'060.633	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	516'893.666	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'198.457)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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 a 589))	590	(6'198.457)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'198.457)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	427.923	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	427.923	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'198.457)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'198.457)

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

Firma del representante legal: *Beatrix Chaves*

Firma del contador: *Beatrix Chaves*

Nombre: 800 BEATRIZ CHAVES
 Matr. No.: 801 17164

Superintendencia de Compañías

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770 1
 (-) Anticipos retenidos: 771 -
 SALDO A FAVOR: 772 1
 IMPUESTO A PAGAR: 773 -
 Intereses por mora: 774 -
 Multas y sanciones: 775 -
 TOTAL PAGADO: 799 -

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