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. A0 0012109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990993319001	02 EXPEDIENTE	6877-8	03 RAZON SOCIAL	MAGABISA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	350113
12 FAX	353642	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA EN TODAS SUS FASES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62151	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GASPAR SERRA BODRO			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903394658		
18 CORREO		20 DIRECCION	–	21 NOMBRE FIDUCIA	–	22 PROVIDENCIA	–
23 CIPRA	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 SSAS	–		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	723.562
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'850.000
(-) 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	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	594.603
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'168.165
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'289.614
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	5'375.114
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'914.500
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	65'082.665
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'973.455
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'078.537
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'051.992
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	25'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'051.992
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	879.395
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'193.861
Reexpresión monetaria	306	(2'751.084)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'708.501
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'030.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'082.665

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'200.000
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	499	34'200.000
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	8'645.723
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'010.348
Gastos de gestión	553	3'271.420
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'481.958
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'723.652
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	626.509
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	3'511.627
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3'475.085
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28'746.322
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'453.678
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'453.678
(-) Participación 15% de trabajadores	585	818.052
(-) 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	4'635.626
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	927.125
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'708.501

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	616.381
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	741.700
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	741.700

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	927.125
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	594.603
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	332.522
Interés por mora	774	15.140
Multas	775	9.976
TOTAL PAGADO	799	357.638

F) FORMA DE 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 880 L. SALVATTERRA

Matr. No. 801 17926

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	018265 S/.357.638	INTERNACIONAL	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790216140001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BISA*320060002518*1*780427*357,638.00