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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00027316**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016279001	02	EXPEDIENTE	57219-89	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONISTA WALDCO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON	10	NUMERO	812	11	TELEF.	563580
12	FAX	314562	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NRO. CONTROL INTERNO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE COSTA ECHEVERRIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569096
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	ETICOS 1
24	AGENTE RETENCION	--	25	RAMA	--						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'721.159
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) 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	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'721.159
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	86'093.694
Gastos de organización y constitución	162	1'289.348
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87'383.042
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'104.201
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	200.000
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	121.576
Obligaciones: IESS e impuestos	204	168.698
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	490.274
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'018.000
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'018.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'508.274
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	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'309.360
Reexpresión monetaria	306	45'766.334
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	463.682
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.551
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'595.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'104.201

C) 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	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	2'700.000
TOTAL INGRESOS	499	2'700.000
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	530	---
Comisiones en ventas y publicidad	531	---
Gastos de gestión	532	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	---
Impuestos, contribuciones y otros	535	376.836
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Intereses y comisiones	539	---
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	2'240.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2'616.836
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	83.164
(+) 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	83.164
(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.475
(-) 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	70.689
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.138
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	56.551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.105
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.310
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	60.105

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14.138
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	14.138
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	14.138

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

Firma del contador

Nombre 800 VICENTE MANTILLA

Matr. No. 801 0.833

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 14.138	S/. ---	---	S/. ---

FIRMAS Y PAGOS

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

0 8 SEP 1998

FILANBANCO 011030005750