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. A0000926 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991026711001	02 EXPEDIENTE	57461	03 RAZON SOCIAL	UDINE S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BAQUERIZO MORENO	10 NUMERO	803	11 TELEF.	310733
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	832495
15 TIPO CONTRIBUYENTE	318	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Antonio Feraud Morán	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904867801
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	-
22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
25 R.M.U.E.	-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	749.081
Inversiones financieras temporales	102	4.044.935
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.844.673
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.200.000
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	13.900.260
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.738.949
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	-
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	23.738.949
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Proviciones sociales por pagar	203	3.571.605
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.571.232
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.142.837
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)	220	5.142.837
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	1.910.146
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.807.694
Reexpresión monetaria	306	(4.486.490)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.601.560
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.763.202
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.596.112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.738.949

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125.962.111
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	13.381.103
TOTAL INGRESOS	499	139.343.214
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 [illegible] amortizaciones	551	94.337.151
Comisiones en ventas y propaganda	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4.635.951
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.595.594
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	31.440.084
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	135.008.780
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	4.334.434
(+) 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	4.334.434
(-) Participación 15% de trabajadores	585	650.165
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomentó	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3.684.269
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	921.067
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.763.202

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	198.943
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	198.943

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	921.067
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3.145.109
SALDO A FAVOR	772	2.224.042
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 Carlos Cacao

Matr. No. 801 15908

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	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 [illegible] GUAYAQUIL

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL 8 ABR. 1998 CANCELADO UPP