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 1997 — No. A00063114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990027316000 | 02 EXPEDIENTE | 5758 | 03 RAZON SOCIAL: | INDUSTRIAS E INVERSIONES SAMIB S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | SEIS DE MARZO 4319 | 10 NUMERO | | 11 TELEF: | 12 FAX: |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 888 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SANDRA ISAIAS DE MAINO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903947272 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 2 | 22 PRODUCCION | 23 OTROS / 24 AUDITOR EXTERNO / 25 R.N.A.E |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'422.377 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 5'000.000 |
| (-) 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 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | 9'812.324 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 16'234.701 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 91'114.666 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | – |
| Vehículos | 153 | 35'339.165 |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-)Depreciación acumulada | 155 | (46'715.067) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 79'738.764 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 13'000.000 |
| 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 | 13'000.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 108'973.465 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | – |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 803.372 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | – |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 803.372 |
| **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 | – |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | 20'724.184 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 72'856.313 |
| *Reexpresión monetaria* | 306 | 8'175.264 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'414.332 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 108'973.465 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 108'973.465 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 88'389.800 |
| 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 | 2.735 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 88'392.535 |
| **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 y remuneraciones | 551 | 6'950.000 |
| Comisiones en ventas y mercadeo | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 13'154.032 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 9'812.648 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8'648.088 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | 1'107.906 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 43'364.046 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 83'036.720 |
| **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 | 5'355.815 |
| *(+) 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 | 5'355.815 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 803.372 |
| (-) 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 | 4'552.443 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 1'138.111 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 3'414.332 |

D) *CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO*

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

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 – |
| | 739 – |
| | 749 – |
| | 759 – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 – |
| (-) Anticipos pagados | 770 – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 1'783.600 |
| SALDO A FAVOR | 772 645.489 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Interés por mora | 774 – |
| Multas | 775 – |
| TOTAL PAGADO | 799 – |

FIRMAS Y 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: INDUSTRIAS E INVERSIONES SAMIB S. A.

Firma del contador: Nombre 800 ROBERTO LINDA; Matr. No. 801 2616

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp, 1998

FILANBANCO Matriz Ciudad y Dep. 22 MAYO 1998 CAJA 010-022

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010116736

1998/05/22 5/0 Caja: 0010100EE Tr.: 6E