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. A00[illegible]41

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991025677001	02	Expediente	576688	03	Razón Social	VOTORANTIM S.A.					
04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. Provincia	09	06	Cantón	GUAYAQUIL	07	Cód. Cantón	390	08	Ciudad GUAYAQUIL
09	Calle	URDESA AVDA. LAS LOMAS							10	Número	330	11	Piso 250450
12	Teléfono	257331	13	Actividad Económica	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE				14	Cód. Actividad Econ.	8310	15	Tipo Contribuyente 388
16	Nombre del Representante Legal	REYNALDO RANALDI REPETTO							17	Cód. de Ciudadanía o Pasaporte	0902250539		
18	Fax	–	19	Email	–	20	Internet	–	21	Nacionalidad	–	22	Provincia –
23	Cantón	–	24	Apartado Postal	–	25	Sigla	–					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'165.635
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	6'731.143
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	45.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'941.778
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'143.032
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	6'716.504
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'426.528
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	94'368.306
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'497.933
Gastos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	188.882
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'686.815
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'816.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'816.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	29'503.515
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	44'827.229
Reexpresión monetaria	306	12'355.162
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'115.753
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	566.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'864.791
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	94'368.306

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	11'400.000
TOTAL INGRESOS	499	11'400.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	533	–
Impuestos, contribuciones y otros	534	9'607.127
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	1'037.344
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	–
Intereses y comisiones	538	–
Provisiones deducibles	539	–
Otros gastos de administración y ventas	540	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	10'644.471
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	–
Pérdida por diferencia de cambio	551	–
Otros gastos no operacionales	552	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	755.529
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	755.529
(-) 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 (584-588 + 589)	590	755.529
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	188.882
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	566.647

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	151.106
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	770	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	731	–	732	–	733	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

No. TRAM.	–	FECH. ING.	734	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
No. TRAM.	–	FECH. ING.	743	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	741	–
RESOLUCION		FECH. RES.	744	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	188.882
	730	–
	731	–
	732	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	733	–
(-) Anticipos pagados	734	–
(-) Impuestos retenidos	735	–
SALDO A PAGAR (729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735)	736	188.882
IMPUESTO PAGADO EXTERIOR	737	–
Intereses por mora	738	–
Multas	739	–
TOTAL PAGADO (736 + 737 + 738 + 739)	740	188.882

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)

Representante Legal

Firma del Contador
Nombre: ING. S. RAMIREZ
Reg. No. 2904

Banco	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito Aplicadas
S/. 188.882	S/. –	–	S/. –

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

1302 09:10:05 26/03/98 0 0 [illegible]
0n 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 001 001
37-BIR 003/29-7
[illegible] SCO. BOLIVARIANO