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. A00024685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991064648001 02 EXPEDIENTE: 58090 03 RAZON SOCIAL: CHILAVER S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA Y JIGUAS 10 NUMERO: 1023 11 PISO: 884505 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD PRIN.: 83103 15 COD. DOCUMENTO: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LADD MORANTE BETTY ELIZABETH 17 COD. DE IDENTIDAD O PASAPORTE: 090594611-7
18 CANTON: - 19 PARROQUIA: - 21 NOMBRE COMERCIAL: - 22 PROVINCIA: - 23 CANTON: - 24 CIUDAD: - 25 PARROQUIA: - 26 FAX: -

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'028.235
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	23.188
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'054.423
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	2'095.026
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-
Vehículos	183	-
Otros activos fijos	184	-
(-) Depreciación acumulada	185	514.268
TOTAL ACTIVO FIJO	189	1'580.758
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-
Gastos de organización y constitución	192	5'314.929
Gastos de investigación exploración y otros	193	-
Aportaciones en asociaciones	194	-
Otros activos no corrientes	195	-
(-) Amortización acumulada	196	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	5'314.929
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	199	9'947.110
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	975.746
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	975.746
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)	229	975.746
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	1'970.498
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'181.096
Reexpresión monetaria	306	(3'376.757)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(815.053)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'971.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	9'947.110

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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	81.825
TOTAL INGRESOS	409	81.825
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	522	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas al exterior	552	-
Gastos de viaje	553	-
Agua, luz, teléfono, correos y telex	554	-
Impuestos, contribuciones y tasas	555	-
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	70.245
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	70.245
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	-
(+) 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	-
(-) 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+585 a 589)	590	11.580
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.895
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.685

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 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	749	-	EJER. IMP.	750	-	NO. TRAM.	751	-	FECH. ING.	752	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	753	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	8.685
	711	-
	712	-
	713	-
	714	-
	715	-
	716	-
	717	-
	718	-
	719	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	-
(-) Anticipos pagados	721	-
(-) Impuestos retenidos	722	23.188
SALDO A FAVOR	723	14.503
IMPUESTO A PAGAR	724	-
Interés por mora	725	-
Multas	726	-
TOTAL PAGADO	727	-

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 LETICIA AGUI

Reg. No.: 801 12.435

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

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