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. A00043882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991049932001	02 EXPEDIENTE	58144	03 RAZON SOCIAL	EBACENTRO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	KM 3.5 AV. J. TANCA MARENGO	10 NUMERO	-	11 TELEF.	239688	12 FAX	239464
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EBANISTERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33112	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO DURAN BALLEN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09133118				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION		23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO / 25 S.N.A.E

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'133.187
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000
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	13'606.763
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'739.950
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	2'925.963
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	1'936.980
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	988.983
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'728.933
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'349.263
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	6'594.356
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'784.034
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	28.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'755.653
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	22'755.653

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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	
TOTAL INGRESOS	409	172'504.999
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	148'685.006
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	148'685.006
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'360.000
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	836.320
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	1'200.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'396.320

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	435
Reservas	304	3'203.119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	435
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'361.824	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (580=529-569)	580	20'423.238
Reexpresión monetaria	306	(46'000.218)	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el anterior)	582	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61'520.753	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'887.802	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'423.238
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'973.280	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'063.486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'728.933	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'359.752
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'471.950
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'887.802

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
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	

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760			
(-) Anticipos pagados	770			
(-) Impuestos retenidos 3	771	3'458.720		
SALDO A FAVOR	772			
IMPUESTO A PAGAR	773	13.230		
Interés por mora	774	602		
Multas	775	394		
TOTAL PAGADO	799	14.226		

Firma del representante legal	Firma del contador			
	Nombre 800	I.DE ORDOÑEZ		
	Matr. No. 801	17352		
Efectivo	Cheque No.	4303	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 14.226		FILANBANCO	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

FILANBANCO 0110340014411

1998/05/14 S/.14,226 Caja: 001004006 Tr.: 117