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. A0 0012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991071806001	02 Expediente	58212	03 Razón Social	INVERGES S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390
08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Dirección	KM. 5 VIA DAULE MAPASINGUE CALLE 5ta.	10 Número	120	11 Teléfono	3506308
12 Cód. Actividad	352750	13 Actividad Principal	COMERCIO DE PRODUCTOS AL POR MENOR	14 Cód. Activos Bcos.	62199	15 Cód. Contador	388
16 Representante Legal	GONZALO EDUARDO DASSUM AROSEMENA	17 Cód. Ident. Representante Legal	1200584934				
18 Cód. Ciudad	19 Dirección	20 Número	21 Número	22 Número	23 Oficina	24 Número	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	- . -
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	- . -
Otros activos corrientes	113	- . -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- . -
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'394.520
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- . -
Vehículos	153	- . -
Otros activos fijos	154	- . -
(-) Depreciación acumulada	155	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151'394.520
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	- . -
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'087.672
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	1'087.672
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	1'087.672
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'810.000
(-) 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	- . -
Reexpresión monetaria	306	143'496.848
Otros superávits	307	- . -
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- . -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- . -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'306.848
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'394.520

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	- . -
TOTAL INGRESOS	409	- . -
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 e indemnizaciones	531	- . -
Comisiones en ventas y publicidad	532	- . -
Gastos de gestión	533	- . -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	- . -
Impuestos, contribuciones y otros	535	- . -
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	- . -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	- . -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	- . -
Intereses y comisiones	539	- . -
Provisiones deducibles	540	- . -
Otros gastos de administración y ventas	541	- . -
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	- . -
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	- . -
Pérdida por diferencia de cambio	552	- . -
Otros gastos no operacionales	553	- . -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	560	- . -
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	- . -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	- . -
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	563	- . -
Utilidad Neta (580-581+582-583)	564	- . -
(-) Participación 15% de trabajadores	565	- . -
(-) 85% Dividendos percibidos	566	- . -
(-) 85% Rentas con impuesto único	567	- . -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	- . -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	- . -
UTILIDAD GRAVABLE (584-565-566-567)	590	- . -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- . -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- . -

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
- . -	705	- . -	706	- . -	707	- . -

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	- . -
	730	- . -
	731	- . -
	732	- . -
	733	- . -
	740	- . -
	741	- . -
	742	- . -
	743	- . -
	750	- . -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- . -
(-) Anticipos pagados	770	- . -
(-) Impuestos retenidos	771	- . -
SALDO A FAVOR	772	- . -
IMPUESTO A PAGAR	773	- . -
Interés por mora	774	- . -
Multas	775	.
TOTAL PAGADO	776	- . -

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 JOSE ALVARADO S.

Reg. No. 801 8135

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
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

17-002