ARIO 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. A00047346

### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990170401001 | 02 EXPEDIENTE | 58460 | 03 RAZON SOCIAL | EMPRESAVISION S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | AV. 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO | 2009 | 11 | - |
| 12 ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. ALBERTO CASTRO LIMONES | 17 | 0906495262 | | |
| PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION | -- | 21 ADMINISTRACION | - | 22 PRODUCCION | - |
| 23 OTROS | - | 24 | - | | - |

### SITUACION FINANCIERA / ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 112'412.460 |
| 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 | 2'066.414 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 114'478.874 |
| **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 | 9.660'214.637 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 999'799.760 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 10.660'014.397 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 10.774'493.271 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2'414.170 |
| Documentos por pagar | 202 | 10.744'901.288 |
| 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 | 10.747'315.458 |
| **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 | 10.747'315.458 |
| **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 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | (316.845) |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'214.397 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 21'280.261 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 27'177.813 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 10.774'493.271 |

### ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | - |
| Exportaciones | | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | | 1.386'776.400 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | | 25'830.175 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | | 35'203.933 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 1.447'810.508 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | - |
| Compra de productos terminados | | - |
| Importaciones de productos terminados | | - |
| (-)Inventario final de productos terminados | | - |
| Inventario inicial de materia prima | | - |
| Compras de materia prima | | - |
| Importaciones de materia prima | | - |
| (-) Inventario final de materia prima | | - |
| Mano de obra directa | | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | - |
| Mano de obra indirecta | | - |
| Suministros y materiales | | - |
| Seguros de maquinarias, equip. y edif. | | - |
| Aportes IESS, beneficios sociales | | - |
| Mantenimiento y reparaciones | | - |
| Energía, agua y teléfono | | - |
| Otros gastos de fabricación | | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | | - |
| Inventario inicial de productos terminados | | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | - |
| Comisiones en ventas y publicidad | | - |
| Gastos de gestión | | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | | 12'423.566 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | - |
| Intereses y comisiones | | 1.405'318.538 |
| Provisiones deducibles | | - |
| Otros gastos de administración y ventas | | 6'373.973 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | | 1.424'116.077 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | | - |
| Otros gastos no operacionales | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 23'694.431 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 23'694.431 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | | 21'955.648 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 1'738.783 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 347.756 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'391.027 |

### D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| 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 25'830.175 | 705 - | 706 - | 2'066.414 |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 2'414.170 |

### FIRMAS Y PAGOS

**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 | - | | | | | - |

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | - |
| (-) Anticipos pagados | | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'066.414 |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 347.756 |
| Interés por mora | 774 | 31.667 |
| Multas | | 144.850 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 524.273 |

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 L.MOGROVEJO

Matr. No. 801 0.27450

| Efectivo | Cheque No. 000228 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. 524.273 | PROGRESO | 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 0110480067316

2 JUN. 1998 HORARIO DIFERIDO CAJA 0123

1998/06 ... 524,273 Caja: ... Tr.: 170