NO. RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION Y FORMULARIO

0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991088628001		68585		SANACRI S.A.			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AGUIRRE							
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS						389	
ARAMED CHAVARRIA VEGA							

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'200.000
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	
	199	1'800.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	301	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302	
Vehículos	303	
Otros activos fijos	304	
(-) Depreciación acumulada	305	
	399	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	401	
Gastos de organización y constitución	402	3'200.000
Gastos de investigación exploración y otros	403	
Aportaciones en asociaciones	404	
Otros activos no corrientes	405	
(-) Amortización acumulada	406	
	499	3'200.000
	599	6'000.000

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
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	
	299	
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	
	219	
	299	
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	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
	319	5'000.000
	399	5'000.000

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	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
	499	
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, repuestos, mantenimiento, equip. y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y otros	516	
Otros costos 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	
	599	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Comisiones en ventas y publicidad	602	
Gastos de gestión	603	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	
Impuestos, contribuciones y otros	605	
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Intereses y comisiones	609	
Provisiones deducibles	610	
Otros gastos de administración y ventas	611	
	699	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	701	
Pérdida por diferencia de cambio	702	
Otros gastos no operacionales	703	
	799	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	801	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	805	
(-) Participación 15% de trabajadores	806	
(-) 85% Dividendos percibidos	807	
(-) 85% Rentas con impuesto único	808	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	809	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	810	
	899	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	901	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (869 - 891)	902	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

50.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
723		724		725		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	IMP. TRIBUT.	732	FECH. INIC.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	IMP. TRIBUT.	742	FECH. INIC.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		
TOTAL A PAGAR	799	2.000
		2.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 806 FRANKLIN RETE

Cédula No. 807

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taskí Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-037256-4
Valor : S/.2.000**
02/JUN/1998 CAJA:0071 REF:6819711