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. A00003767

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990270759001 | 02 EXPEDIENTE | 58749 | 03 RAZON SOCIAL | CUNATAI S.A. | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 |
| 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 CALLE | CHILE | 10 NUMERO | 303 | 11 TELEF. | 0 | 12 FAX | 0 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | EXPLOTACION Y BIENES INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. JORGE EGAS PEÑA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900278284 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 0 | 22 PRODUCCION 0 | 23 OTROS 0 | 24 AUMENTO INTERNO 0 | 25 NUEVO 0 | |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'798.680 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'015.636 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'814.316 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 117'427.897 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 447.873 |
| Vehículos | 153 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (13'205.209) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 104'670.561 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 31'789.335 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 10.000 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (13'477.245) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 18'322.090 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 126'806.967 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 34.205 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 |
| Obligaciones sociales por pagar | 203 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 34.205 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 90'072.313 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 90'072.313 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 90'106.518 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 |
| Reservas | 304 | 59.346 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 40'080.958 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (11'310.169) |
| Otros superávits | 307 | 0 |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2'767.698 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 102.615 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 36'700.449 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 126'806.967 |

C) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Exportaciones | 403 | 14'500.000 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 14'500.000 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 0 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 0 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Comiciones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'115.578 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8'152.758 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 200.000 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 11'468.336 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | 2'894.843 |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 0 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 2'894.843 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 136.821 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 136.821 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 0 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 136.821 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 34.205 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 102.615 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'257.913 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'257.913 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 |
| 707 IMPUESTO UNICO | 0 | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH ING. | 733 | 0 |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH ING. | 743 | 0 |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | 0 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 734 34.205 |
| 759 | 0 |
| 749 | 0 |
| 755 | 0 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 0 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 0 |
| SALDO A FAVOR | 772 0 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 34.205 |
| Interés por mora | 774 0 |
| Multas | 775 0 |
| TOTAL PAGADO | 776 34.205 |

F) 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MANUEL ATIENCI

Matr. No. 801 0.2988

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 34.205 | S/. 0 | 0 | S/. 0 |

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-018009-0
Valor : S/.34.205**
24/MAR/1998 CAJA:0071 REF:4621011