FORMULARIO RT-1

DESPRE... 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 8 No. A00004988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991129170001	02 Nº Expediente	59968	03 Razón Social	FILANVALORES S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL	07 Cód. Ciudad	390
08 Dirección	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE			10 Número	505	11 Teléfono	322564
13 Actividad Principal	ACTIVIDAD MERCANTIL			14 Cód. Actividad	81039	15 Cód. Sucursal	388
16 Nombre del Representante Legal	JORGE JOSE TORRES MAGNER					17 Cédula de Identidad	0908869555

18 Nº Cédula	-	19 Nombre del Contador	-	20 Nº Cédula	-	21 Nombre del Auditor	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4'299.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	21.114	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'320.419	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	119	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	1'240.556	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	1'240.556	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	5'560.975	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	-
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	-
Reservas	304	560.975	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-562)**	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'560.975	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'560.975	(-) 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 (50%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	592	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**			729 -
Ejerc. Ant.	731 -	Ejerc. Ant.	734 -	No. Trab.	737 -	Fecha Ing.	740 -		730 -
Ejerc. Ant.	732 -	Ejerc. Ant.	735 -	No. Trab.	738 -	Fecha Ing.	741 -		731 -
Ejerc. Ant.	733 -	Ejerc. Ant.	736 -						732 -
									733 -

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).

		15 TOTAL CONPENSACIONES	734 -
		(-) Anticipos pagados	735 -
		(-) Impuestos retenidos	736 -
		SALDO A PAGAR	737 -
		SALDO A FAVOR	738 -
		INTERES POR MORA	739 -
		MULTA	740 -
		TOTAL A PAGAR	741 -
		INTERES CAUSADO	742 -
		MULTA CAUSADA	743 -
		TOTAL A PAGAR CON MULTA E INTERES	744 -

Mónica Zamora

0.19681

S/. - S/. - S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tipografía Quito S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480053981

1998/03/31 ...