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. A00003326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991131914001	02 EXPEDIENTE	59786-9	03 RAZON SOCIAL	DALVA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CANTON	GUAYAQUIL	09 CALLE	CDLA. MAPASINGUE MZ. J 1ª ETAPA	10 NUMERO	—	11 TELEF.	391573
12 FAX	—	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO-EXPORTADORA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. MARIA GILER DE FREIRE			17 NUM. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE	0909149833		
18 RUC		19 EMPLEADOS	2	20 PERSONAS NATURALES	—	21 PERSONAS JURIDICAS	—
22 PERSONAS NATURALES	—	23 CAPITAL	—	24 ARRENDATARIO	—	25 FAX	—

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	152.010
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'950.000
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	12'868.335
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'970.345
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	—
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)	179	14'970.345
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11'107.251
Documentos por pagar	202	—
Obligaciones sociales por pagar	203	82.835
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'190.086
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)	229	11'190.086
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	271.924
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'797.160
Reexpresión monetaria	306	(3'685.580)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	464.615
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67.860)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'780.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	14'970.345

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	3.877
TOTAL INGRESOS	409	3.877
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	551	—
Comiciones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	71.737
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	71.737
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(67.860)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(67.860)
(-) Participación 15% de trabajadores	590	—
(-) 85% Dividendos percibidos	591	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	—
		(67.860)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	699	(67.860)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	1.520
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	—
Válor anticipo ((701 ó 702) -771)	702	1.520

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES							
[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—
[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—
[redacted]		[redacted]	708	—		[redacted]	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	721	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
(-) Anticipos pagados	[redacted]	125.069
(-) Impuestos retenidos	[redacted]	—
[redacted]	725	125.069
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—