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. A0 017608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991151389001	RAZON SOCIAL	CACHARLS A
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	LIBE KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA	NUMERO	1085
ACTIVIDAD PRINCIPAL	CONSTRUCTORA	CIIU	5001
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MONTIEL CHAVEZ		

380		880000	GUAYAQUIL
880606		388	
091162700-4			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	001	8.997.429	Ventas gravadas con I.V.A.	501	
Inversiones financieras temporales	002	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	003	-	Exportaciones	503	
(-) Provisión cuentas incobrables	004	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	
Otras cuentas por cobrar	005	-	Dividendos percibidos	505	
Inventario de materia prima	006		Rentas exentas y no gravad.	506	
Inventario de productos en proceso	007		Rentas con impuesto único	507	501.563
Inventario de suministros y materiales	008		Otras rentas	508	481.856.606
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	009		TOTAL INGRESOS	509	482.358.169
Mercaderías en tránsito	010		COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	011		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	511	
Impuestos anticipados	012	40.125	Compra de productos terminados	512	
Otros activos corrientes	013		Importaciones de productos terminados	513	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	9.037.554	(-)Inventario final de productos terminados	514	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	515	
Terrenos, edificios e instalaciones	101		Compras de materia prima	516	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102		Importaciones de materia prima	517	
Vehículos	103		(-) Inventario final de materia prima	518	
Otros activos fijos	104		Mano de obra directa	519	
(-) Depreciación acumulada	105		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520	
TOTAL ACTIVO FIJO	106		Mano de obra indirecta	521	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	522	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	107	4.946.719.998	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	
Gastos de organización y constitución	108		Aportes IESS y beneficios sociales	524	
Gastos de investigación exploración y otros	109		Mantenimiento y reparaciones	525	
Aportaciones en asociaciones	110		Energía, agua y teléfono	526	
Otros activos no corrientes	111		Otros gastos de fabricación	527	
(-) Amortización acumulada	112		Inventario inicial de productos en proceso	528	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	4.946.719.998	(-) Inventario final de productos en proceso	529	
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 199 = 100)	120	4.955.757.552	Inventario inicial de productos terminados	530	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	531	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	599	
Documentos por pagar	202	4.933.597.789	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	726.731	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.934.324.520	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	480.114.353
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	156.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.934.324.520	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	480.290.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	1.470.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.931.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	699	2.107.816
Reexpresión monetaria	306	(5.890.790)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superavits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.187.686	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.731.303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.107.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.433.032	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.955.757.552	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	426.329
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	99.974	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	301.138	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.681.486
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	201.038	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	336.297
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.345.190

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
501 563	705	706	707 40.125

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	IMP. TRAM.	732	FECH. ING.	733		734
IMP.	740	EJER. IMP.	741	IMP. TRAM.	742	FECH. ING.	743		744
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						752

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 376.422

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)

H) TOTAL COMPENSACIONES	750		
(-) Anticipos pagados	751		40.125
(-) Impuestos retenidos	752		
SALDO A PAGAR	753		336.297
IMPUESTO A PAGAR	754		30.633
Interés por mora	755		22.586
Multas	756		389.506
TOTAL PAGADO			

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: DE MIRAN GOLI
Reg. No. 9.20136

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (Contribuyente)
S/. -	S/. 389.505	000204	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 011048006 2741

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
21 MAYO 1998
HORARIO DIFERIDO *
CAJA 001001022