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 PATRIMONIO
BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL AÑO 7 No. A0 001364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991155244001	59897	PIEDEMANTE S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KM. 12 1/2 VIA A LA COSTA			-	-	-
ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES			83101	388	
JORGE DURAN RENDON				0907513337	
-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos		7'431.021	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas	5'040.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-	TOTAL INGRESOS	5'040.000
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados		-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados	-
		7'431.021	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones		74'092.620	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada		7'759.275	Depreciación maquinaria, equipo, edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO		66'333.345	Mano de obra directa	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 219)		73'764.366	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos		727.600	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		727.600	Impuestos, contribuciones y otros	1'333.708
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	3'451.628
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz		66'480.621	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones	252.121
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		66'480.621	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'208.221	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	5'037.457
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio		2'440.939	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2.543
Reexpresión monetaria		(546.955)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		(339.746)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		1.907	*Utilidad Neta (580+581+582-583)*	2.543
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'556.145	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	73'764.366	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-	UTILIDAD GRAVABLE	2.543
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	636
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.907

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

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	734	-	No. TRAM.	732	-	FECHA IND. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	744	-	No. TRAM.	742	-	FECHA IND. 743 -
EJER. IMP.	754		EJER. IMP.	764	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	636
	-
	-
	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados 770	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	636
	-
	364
TOTAL PAGADO	1.000
SALDO A FAVOR	-

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)

Durán R

Nombre	C.FALCONI		
Cedula No.	0.21576		
S/.1.000	S/. -	-	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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-015001-9
Valor : S/. 1,000**
13/MAR/1998 CAJA:0001 REF:3522611