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 [ ] No. A 0000921

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991162256700 02 EXPEDIENTE 65413 03 RAZON SOCIAL ARMAX S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 CON. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 CON. CANTON 090 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE V.E.Tabara 10 NUMERO 404 11 TELEF. 289147 12 FAX 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Agricola 14 CON. ACTIVIDAD ECON. 1111 15 TIPO 999
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Edison Orcés la Aguilar 17 CON. DE NACIONALIDAD O PROCEDENCIA 1705194460
18 SEXO - 19 NACIONALIDAD - 20 PROFESION - 21 ESTADO CIVIL - 22 PROVINCIA - 23 CANTON - 24 CIUDAD - 25 RAZAL -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'014.422
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	325.744
(-) 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 almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'340.166
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'333.547
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(315.653)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'017.894
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	507.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(352.560)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	230.940
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2'597.100
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	220.500
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	25.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	245.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	245.500
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'400.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	335.272
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'619.123
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(253.395)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'351.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2'597.100

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	0
50% Impuesto a la renta causado (50% Código 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) 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	409	48.234
TOTAL INGRESOS	499	48.234
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	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	531	0
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
Impuestos, contribuciones y otros	535	84.906
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	201.413
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	22.350
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	343.669
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	(300.445)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	(300.445)
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	0
(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	(300.445)
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	(300.445)

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRANS.	732	0	FECH. VEN.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRANS.	742	0	FECH. VEN.	743	0	749	0
REDOP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 0
(-) Anticipos pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 0
Intereses por mora	774 0
Multas	775 0
TOTAL PAGADO	779 0

Firma del Contador

Nombre	880	Miguel Vanegas
Matr. No.	881	17727

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$ 0	$ 0		$ 0

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Costal Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3882 - 04 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04 DIC. 1996

Exp. 1996

CLASE 1040