FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR 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. A00005615

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991004660001 | 02 EXPEDIENTE: 65832 | 03 RAZON SOCIAL: TOCAIMA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CDLA.MIRAFLORES CALLE 7a.Y AV.GUAYAS | 10 NUMERO: 111 | 11 PISO: 202572 | 12 FAX: 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OTROS SERVICIOS PREST.A EMPRESAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 | 15 COD. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. ENRIQUE AUCAR DACCACH | 17 COD. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE: 0904379781
18 PERSONAL OCUPADO: | 20 SOCIEDAD: 1 | 21 ADMINISTRADORA: 0 | 22 PRODUCCION: 0 | 23 OTROS: 0 | 24 AGENTE RETENCION: 0 | 25 RAMA: 0

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
	Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
	Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
	Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		**TOTAL INGRESOS**	400	0
	Mercaderías en tránsito	110	0		**COSTO DE VENTAS**		0
	[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
	[illegible]mpuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0
	Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
	[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	110	5'000.000		(-)Inventario final de productos terminados	504	0
	[illegible]TIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0
	Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0
	(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	150	0		Mano de obra indirecta	511	0
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros [illegible]	512	0
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros [illegible] equipo y edif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua [illegible]	516	0
	Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	[illegible]AL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	0
	PASIVO CORRIENTE		0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	523	0
	[illegible]rumentos por pagar	202	0		**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	554	0
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	555	0
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	556	0
	Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	557	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	0		Impuestos, contribuciones y otros	558	0
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	559	0
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	560	0
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	561	0
	Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	562	0
	Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	563	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	0		Otros gastos de administración y ventas	564	0
	TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0
	Reservas	304	0		[illegible]	[illegible]	0
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	0
	Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
	Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	0
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	0
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
[illegible]		[illegible]	EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	0
	720	0
	730	0
	740	0
	750	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	776	0

Declaro que los datos impresos en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98 LRTI)

[illegible] DACCACH
GERENTE GENERAL

Firma del Contador
Nombre: R.ALVARADO
Reg. No.: 24205

ARQ.ENRIQUE AUCAR
Gerente

Cheque No.: 0
Cheque No.: 0
Retenc.: 0
S/. 0 | S/. 0 | 0 | S/. 0

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
Ag. Mercado Central
12 FEB 1998
CAJA 001011007

FILANBANCO 0110280003449

1998/02/12 [illegible] Caja: 001011007 Tr.: 29