

65895

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 6 No. A00068265
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099118814200	02	EXPEDIENTE	65895	03	RAZON SOCIAL	SIMONETTI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390			
08	CUIDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	416	11	TELEF.			
12	FAX	-												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODA CLASE REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO TERREROS CAICEDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905327847					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS		
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTRAS	-									
B) ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos		101	3'462,279		INGRESOS									
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-						
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-						
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-						
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos						
Inventario de productos en proceso		107	-				406	Rentas exentas y no gravad.						
Inventario de suministros y materiales		108	-				407	Rentas con impuesto único						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-				408	Otras rentas						
Mercaderías en tránsito		110	-		TOTAL INGRESOS		409	-						
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados		112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-						
Otros activos corrientes		113	1'500,000		Compra de productos terminados		502	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	4'962,279		Importaciones de productos terminados		503	-						
C) ACTIVO FIJO					(-) Inventario final de productos terminados		504	-						
Terrenos, edificios e instalaciones		151	35'800,000		Inventario inicial de materia prima		505	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506	-						
Vehiculos		153	-		Importaciones de materia		507	-						
Otros activos fijos		154	1'393,200		(-) Inventario final de materia prima		508	-						
(-) Depreciación acumulada		155	-		Mano de obra directa		509	-						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	37'193,200		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-						
D) ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta		511	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	-						
Gastos de organización y constitución		162	-		Seguros de inventarios, maquin. y edif.		513	-						
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Aportes IESS y de seguro social		514	-						
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-						
Otros activos no corrientes		165	54,321		Energía, agua, teléfono		516	-						
(-) Amortización acumulada		166	24,900		Otros gastos		517	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	29,421		Inventario inicial de productos en proceso		518	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)		170	42'184,900		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-						
E) PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados		520	-						
Cuentas por pagar		201	37'193,200		(-) Inventario final de productos terminados		521	-						
Documentos por pagar		202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-						
Provisiones sociales por pagar		203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-						
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión		553	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	37'193,200		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-						
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros		555	-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-						
Obligaciones emitidas		213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-						
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Intereses y comisiones		559	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Provisiones deducibles		560	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-						
G) PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS									
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000,000		GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdida en venta de activos		571	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-						
Reservas		304	-		Otros gastos no operacionales		573	-						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	4'587,157		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-						
Reexpresión monetaria		306	4'587,157		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-						
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	8,300		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	4'991,700		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	42'184,900		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-						
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-						
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-						
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-						
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-						
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	-						
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-						
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total, activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS FINANCIERAS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
		706	-				707	-		IMPUESTO UNICO				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739				
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749				
REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-					759				
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760		
						(-) Anticipos pagados						770		
						(-) Impuestos retenidos						771		
						SALDO A FAVOR						772		
						IMPUESTO A PAGAR						773		
Firma del representante legal						Interés por mora						774		
Nombre						800	L. VIZUETA						Multas	775
Matr. No.						801	0.9174						TOTAL PAGADO	799
Efectivo						Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
Si.						-		-		-		-		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010156125

MAJAZ BANCOS Y CREDITOS
MAY 1998
CAJA 0110010156125