FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 N° A00015121

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000120760001	02	ESTABLECIMIENTO	00430	03	RAZON SOCIAL	MAQUISOMA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	300	08	CORREO	09	COD. CORREO	090023227					
09	CALLE	GARZOCENTRO 2000				10	NUMERO	307-300	11	TELEFONO	277000	12	FAX	840463						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11200	15	NUMERO DE IDENTIFICACION	221									
16	PERSONA REPRESENTANTE LEGAL	BOTONAYOR MARCEL CESAR				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0000023227												
18	PERSONA OCUPADA	0	19	INDICACION	0	20	REGISTRACION	0	21	PRODUCCION	0	22	OTROS	0	23	ASISTENTE EXTERNO	0	24	TRABAJA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	0	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	339'776.417	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	0
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	6'842.950
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	409	TOTAL INGRESOS	6'842.950
110	Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS		
111	Herramientas, herramientas y accesorios	0	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
112	Gastos anticipados	0	502	Compra de productos terminados	0
113	Activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	0
114	ACTIVO CORRIENTE	339'776.417	504	(-) Inventario final de productos terminados	0
115	Terrenos, edificios e instalaciones	13'683.332	505	Inventario inicial de materia prima	0
116	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	492'401.58	506	Compras de materia prima	0
117	Vehículos	458'884.82	507	Importaciones de materia prima	0
118	Otros activos fijos	0	508	(-) Inventario final de materia prima	0
119	(-) Depreciación acumulada	(431'552.04)	509	Mano de obra directa	0
120	TOTAL ACTIVO FIJO	631'267.692	510	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	0
121	ACTIVOS NO CORRIENTES	0	511	Mano de obra indirecta	0
122	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	512	Suministros y materiales	0
123	Gastos de organización y constitución	5'845.017	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
124	Gastos de investigación exploración y otros	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
125	Aportaciones en asociaciones	0	515	Mantenimiento y reparaciones	0
126	Otros activos no corrientes	880.933	516	Energía, agua y teléfono	0
127	(-) Amortización acumulada	(2'879.389)	517	Otros gastos de fabricación	0
128	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'847.581	518	Inventario inicial de productos en proceso	0
129	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 128 + 129)	674'881.881	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
130	PASIVO CORRIENTE	0	520	Inventario inicial de productos terminados	0
131	Cuentas por pagar	538'893.759	521	(-) Inventario final de productos terminados	0
132	Documentos por pagar	0	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
133	Provisiones sociales por pagar	5'514.988	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
134	Obligaciones: IESS e impuestos	9'378.518	523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
135	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	524	Comisiones en ventas y publicidad	0
136	Otros pasivos corrientes	2.000	525	Gastos de gestión	0
137	TOTAL PASIVO CORRIENTE	552'889.265	526	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	0
138	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0	527	Impuestos, contribuciones y otros	343.533
139	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	528	Depreciación de bienes y amortizaciones	18'356.053
140	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
141	Obligaciones emitidas	0	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
142	Otros pasivos a largo plazo	0	531	Intereses y comisiones	1'489.564
143	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	532	Provisiones deducibles	0
144	TOTAL DEL PASIVO (138 + 143)	552'889.265	533	Otros gastos de administración y ventas	222.279
145	PATRIMONIO NETO	0	534	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'411.429
146	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
147	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	571	Pérdida en venta de activos	0
148	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	572	Pérdida por diferencia de cambio	0
149	Reservas	0	573	Otros gastos no operacionales	0
150	Reserva por revalorización del patrimonio	4'417.750	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
151	Reexpresión monetaria	311'903.470	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(12'568.479)
152	Otros superávits	0	576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
153	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	13'148.630	577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
154	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(12'568.479)	578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
155	TOTAL PATRIMONIO NETO	321'902.399	579	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(12'568.479)
156	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (120 + 155)	674'881.881	580	(-) Participación 15% de trabajadores	0
157			581	(-) 85% Dividendos percibidos	0
158			582	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
159			583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
160			584	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	8'748.917	585	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0	586	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 580)	(12'568.479)
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	8'748.917	587	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS FINANCIERAS	0	706	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	0	707	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	0	708	IMPUESTO UNICO	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			TOTAL COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
731	EJER. IMP.	0	732	NO. TRAM.	0	733	FECH. ING.	0	734	FECH. ING.	0
741	EJER. IMP.	0	742	NO. TRAM.	0	743	FECH. ING.	0	744	FECH. ING.	0
751	EJER. IMP.	0	752	NO. TRAM.	0	753	FECH. ING.	0	754	FECH. ING.	0
DECLARACION DE VERDAD						TOTAL COMPENSACIONES					
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)						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Mat. No.						Interés por mora					
Código						Multa					
Código						TOTAL PAGADO					
Código						Código					
Código						Código					