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 7 No. A00022336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991233288001 02 EXPEDIENTE: 66626 03 RAZON SOCIAL: RIDER S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 COD. CIUDAD: 390 08 PAIS: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVENIDA 10 DE AGOSTO 10 NUMERO: 511 11 TELEFONO: 329455 12 FAX: 321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER LEON BARRA 17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE: 1703031185
18 RUC: – 19 DIRECCION: – 20 CONTADOR: – 21 TRIBUTACION: – 22 CARGO: – 23 ELECTRONICA: – 24 PAIS: –

B) BALANCE DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	–	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	35'000.000	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	123	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	124	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	125	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	35'000.000	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	3'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	152	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	153	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	154	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	155	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	156	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	3'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	179	39'500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	934.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Obligaciones. IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	257.360	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'191.860	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y construcciones	556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y pérdidas por deterioros	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'000.000	Amortización de pérdida por diferencia cambiaria	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	36'191.860	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	–
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306.072	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'997.932	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'308.140	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	39'500.000	(-) 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 a 589)	590	–
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	799	15.000

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	INC. TRAM.	732 –	FECH. INC.	733 –		739 –
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	NO. TRAM.	742 –	FECH. INC.	743 –		749 –
RESERV. MON.		EJER. IMP.	751 –						759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 739 –

(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del Representante Legal

Nombre: GUSTAVO MEDINA
Mat. No.: 24543

Efectivo: S/. –
Cheque No.: –
Banco: –
Notas de Crédito (cantidad): S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110480063171

1998/05/22 S/.0 Caja: 001001026 Tr.: 23

FILANBANCO AGENCIA MATRIZ 22 MAYO 1998 CAJA 01