

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 1997 No. B 00034544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099124177900102

02 EXPEDIENTE 67000

03 RAZON SOCIAL DIAMANCORP S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CHILE

10 NUMERO 804

11 TELEF 354362

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMP. EXP. ART. DE FERRETERIA

14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 2546

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA VILLACIS DE LAZO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903284057

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10110'051.797

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103-

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar105-

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

110 Mercaderías en tránsito-

111 Bienes, herramientas y accesorios-

112 Bienes anticipados-

113 Otros activos corrientes-

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE10'051.797

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones18'035.010

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos-

153 Vehículos-

154 Otros activos fijos-

155 (-) Depreciación acumulada(1'989.361)

159 TOTAL ACTIVO FIJO16'095.649

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo-

162 Gastos de organización y constitución3'606.121

163 Gastos de investigación exploración y otros-

164 Aportaciones en asociaciones-

165 Otros activos no corrientes-

166 (-) Amortización acumulada(1'620.756)

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1'985.365

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)28'132.811

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar20'000.000

202 Documentos por pagar-

203 Provisiones sociales por pagar-

204 Obligaciones: IESS e impuestos-

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.-

206 Otros pasivos corrientes-

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE20'000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)-

212 Préstamos de accionistas o casa matriz-

213 Obligaciones emitidas-

214 Otros pasivos a largo plazo-

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO-

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)20'000.000

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.-

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.-

304 Reservas209.690

305 Reserva por revalorización del patrimonio6'303.751

306 Reexpresión monetaria(6'303.751)

307 Otros superávits-

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores2'217.059

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta706.062

319 TOTAL PATRIMONIO NETO8'132.811

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)28'132.811

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A.-

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas-

403 Exportaciones-

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas-

405 Dividendos percibidos-

406 Rentas exentas y no gravad.-

407 Rentas con impuesto único-

408 Otras rentas-

409 TOTAL INGRESOS35'247.439

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)-

502 Compra de productos terminados-

503 Importaciones de productos terminados-

504 (-) Inventario final de productos terminados-

505 Inventario inicial de materia prima-

506 Compras de materia prima-

507 Importaciones de materia prima-

508 (-) Inventario final de materia prima-

509 Mano de obra directa-

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.-

511 Mano de obra indirecta-

512 Suministros y materiales-

513 Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.-

514 Aportes IESS y beneficios sociales-

515 Mantenimiento y reparaciones-

516 Energía, agua y telefonía-

517 Otros gastos de explotación-

518 Inventario inicial de productos en proceso-

519 (-) Inventario final de productos en proceso-

520 Inventario inicial de productos terminados-

521 (-) Inventario final de productos terminados-

529 TOTAL COSTO DE VENTAS-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones10'678.368

552 Comisiones en ventas y publicidad-

553 Gastos de gestión-

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax1'419.436

555 Impuestos, contribuciones y otros262.068

556 Depreciación de bienes y amortizaciones541.463

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios-

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio-

559 Intereses y comisiones11.989

560 Provisiones deducibles-

561 Otros gastos de administración y ventas21'628.053

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS34'541.377

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos-

572 Pérdida por diferencias de cambio-

573 Otros gastos no operacionales-

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)706.062

581 (+) Gastos no deducibles (en el país)-

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)-

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores-

584 Utilidad Neta (580+581+582-583)706.062

585 (-) Participación 15% de Trabajadores105.909

586 (-) 85% Dividendos percibidos-

587 (-) 85% Rentas con impuesto único-

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas-

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento--

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))600.153

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)150.038

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)450.115

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)-

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)-

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.-

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES-

709 IMPUESTO UNICO-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 751 -

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

739 (-) TOTAL COMPENSACIONES

749 (-) Anticipos pagados

759 (-) Impuestos retenidos

770 SALDO A FAVOR

772 IMPUESTO A PAGAR

773 Interés por mora

774 Multas

775 TOTAL PAGADO

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

Firma del contador

Nombre 800 MARTA VERGARA

Matr. No. 801 0.766

Efectivo

Cheque No. 1500

Banco CONTINENTAL

Notas de Crédito (cantidad)

161.371

S/.

2ª Copia Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328-98-07-29

BANCO CONTINENTAL

MATRIZ

CAJA No. 5