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 COMPANIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00026805**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991245952001 | 02 EXPEDIENTE | 67221 | 03 RAZON SOCIAL | PAGNES S.A |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS 05 | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 CALLE | GARZOTA 2da.ETAPA A.FREIRE MZ.130 | 10 NUMERO | V 09 | 11 TRAMA | 240347 12 FAX --- |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSTRUCTOR | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 107 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | --- |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING.JUSTINO YCAZA REAL | | | 17 COD. DE CONTADOR O PROFESIONAL | 0903029072 |
| 19 CONTROL DESDE | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 ETROX | 24 AGENTE EXTERNO 25 BANCO |

## B) BALANCE GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 10.490.600 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 10.490.600 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 32.650.000 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 6.780.160 |
| Vehículos | 153 | 12.428.000 |
| Otros activos fijos | 154 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 4.576.362 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 47.281.798 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.500.000 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.500.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 60.272.398 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 850.746 |
| Documentos por pagar | 202 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 367.280 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.218.026 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.218.026 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 12.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 44.735.428 |
| Reservas | 304 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | --- |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2.318.944 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 59.054.372 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 60.272.398 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 19.019.976 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- |
| Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Otras rentas | 408 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 19.019.976 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Compras de materia prima | 506 | --- |
| Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Mano de obra directa | 509 | --- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | --- |
| Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Suministros y materiales | 512 | --- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 394.710 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 394.710 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 8.362.972 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 532 | --- |
| Gastos de gestión | 533 | --- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | 3.425.283 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | --- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 2.635.725 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | --- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | --- |
| Intereses y comisiones | 539 | --- |
| Provisiones deducibles | 540 | --- |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | 563.728 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 14.987.708 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 3.637.558 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 3.637.558 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 545.633 |
| (-) 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 | 3.091.925 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 772.981 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2.318.944 |

## 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

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

## 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 | --- | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 772.981 |
| | 739 | --- |
| | 749 | --- |
| | 759 | --- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 772.981 |
| Interés por mora | 774 | --- |
| Multas | 775 | --- |
| TOTAL PAGADO | 799 | 772.981 |

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 E.LOFFREDO

Matr. No. 801 18505

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 772.981 | S/. --- | --- | S/. --- |

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 0110480070614

1999/04/28 S/.772,981 Caja: 001001007 Tr.: 8

FILANBANCO AGENCIA 1999