

FOR MARIO 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
EXERCICIO FISCAL 199**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	0991242702001	02	EXPEDIENTE	67509	03	RAZON SOCIAL	DPTO. DE QUITO S. A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAQUIL							
09	CALLE	C. RAILIN Y ESCOTERO 2º PISO				10	NÚMERO	509	11	TELÉF.	325108	12	FAX	327251							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INDICATORES	388										
16	Nombre del representante legal	CIRIO LUZI BELTRÁN				17	COD. DE CARRERA/AREA O FAMILIA	0909107740													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	16	23	Otros	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	MAS	---			
ACTIVO CORRIENTE																					
Caja, bancos	101	9.532.632				INGRESOS															
Inversiones financieras temporales	102	---				Ventas gravadas con I.V.A.															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	266.935.459				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---				Exportaciones															
Otras cuentas por cobrar	105	6.521.370				(--) Devoluciones y descuentos en ventas															
Inventario de materia prima	106	---				Ingresos no operacionales															
Inventario de productos en proceso	107	---				Dividendos percibidos															
Inventario de suministros y materiales	108	---				Renta exenta y no gravada															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---				Rentas con impuesto único															
Mercaderías en tránsito	110	---				Otras rentas															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---				TOTAL INGRESOS															
Impuestos anticipados	112	---				313.923.173															
Otros activos corrientes	113	---				COSTO DE VENTAS															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	283.039.431				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															
ACTIVO FIJO																					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---				Compra de productos terminados															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.552.175				Importaciones de productos terminados															
Vehículos	153	---				(--) Inventario final de productos terminados															
Otros activos fijos	154	---				Inventario inicial de materia prima															
(-) Depreciación acumulada	155	359.322				Compras de materia prima															
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.192.353				Importaciones de materia prima															
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15.000.000				(--) Inventario final de materia prima															
Gastos de organización y constitución	162	---				(-) Inventario final de materia prima															
Gastos de investigación exploración y otros	163	---				Mano de obra directa															
Aportaciones en asociaciones	164	---				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															
Otros activos no corrientes	165	---				Mano de obra indirecta															
(-) Amortización acumulada	166	---				Suministros y materiales															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.000.000				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	299.231.834				Aportes IESS y beneficios sociales															
PASIVO CORRIENTE																					
Cuentas por pagar	201	---				Mantenimiento y reparaciones															
Documentos por pagar	202	---				Energía, agua y teléfono															
Provisiones sociales por pagar	203	26.539.659				Otros gastos de fabricación															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.351.590				Inventario inicial de productos en proceso															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---				(--) Inventario final de productos en proceso															
Otros pasivos corrientes	206	---				Inventario inicial de productos terminados															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.991.259				(--) Inventario final de productos terminados															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---				TOTAL COSTO DE VENTAS															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Obligaciones emitidas	213	---				Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															
Otros pasivos a largo plazo	214	---				551 161.977.503															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---				Aportes IESS y beneficios sociales															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.991.259				Mantenimiento y reparaciones															
PATRIMONIO NETO																					
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000				Energía, agua y teléfono															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---				Otros gastos de fabricación															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---				Inventario inicial de productos en proceso															
Reservas	304	113.005.312				(--) Inventario final de productos en proceso															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52.531.733				Inventario inicial de productos terminados															
Reexpresión monetaria	306	(112.342.603)				(--) Inventario final de productos terminados															
Otros superávits	307	---				TOTAL COSTO DE VENTAS															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---				GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.047.631				Depreciación de bienes y amortizaciones															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265.246.375				32.060															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	299.231.834				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															
GASTOS NO OPERACIONALES																					
Pérdida en venta de activos	571	---				Pérdida en venta de activos															
Pérdida por diferencia de cambio	572	---				Pérdida por diferencia de cambio															
Otros gastos no operacionales	573	---				Otros gastos no operacionales															
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	---				133.893.570															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---				(+) Gastos no deducibles (en el país)															
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)															
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	---				(--) Amortización pérdidas de años anteriores															
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	133.893.570				Utilidad Neta (580+581+582-583)															
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---				(+) 85% Dividendos percibidos															
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	---				(+) 85% Rentas con impuesto único															
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas															
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---				(+) Reinversiones y leyes de fomento															
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	113.809.534				(+) 85% Rentas con impuesto único															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.761.907				(+) 85% Rentas con impuesto único															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	91.047.627				(+) 85% Rentas con impuesto único															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	322.954				(+) 85% Rentas con impuesto único															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.209.526				(+) 85% Rentas con impuesto único															
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11.065.969				(+) 85% Rentas con impuesto único															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO												
704	705				706				709												
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	NO. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	729 22.761.907												
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. 28, Ley 56).																					
(+) TOTAL COMPENSACIONES																					
(+) Anticipos pagados																					
(+) Impuestos retenidos																					
SALDO A PAGAR																					
IMPUESTO A PAGAR																					
Interés por mora																					
Multas																					
TOTAL PAGADO																					
Efectivo	Cheque No.	1792	Banco	Notas de Crédito (cantidad)																	
S/. --	S/. 2420.323		POLIVARIANO	S/. --																	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION																					
2º Copia: Superintendencia de Compañías																					
Taski Editora S. A. B.I.L.C. 1790716147001 RESOLUCION 3228 26.07.29																					
Exp. 1998																					

Laski Editora S. A. - R.R.C. 17337/10147001