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 6 No. A0 0065781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991249486001 02 EXPEDIENTE: 67639 03 RAZON SOCIAL: STARLUX S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: LUQUE Y TULCAN 10 NUMERO: 2000 11 PISO: 453088 12 AÑO:
13 NOMBRE COMERCIAL: INMOBILIARIA 14 AÑO ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL GRISWOLD 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903883676
18 CODIGO: 19 DIRECCION: 3 20 CODIGO CIUDAD: 1 22 REPRESENTACION: 0 23 NOTARIA: 0 24 NOTARIA CANTON: 0 25 AÑO: 0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	181	276'522.265	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	183	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	184	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	185	50'904.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	189	225'618.265	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	0	Seguros de maquinaria, equip., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	192	50'904.000	Aportes patronales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	193	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	194	0	Energía, agua, teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	195	0	Otros gastos de producción	517	0
(-) Amortización acumulada	196	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	50'904.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	199	277'022.265	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	231	0	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	0
Documentos por pagar	232	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	233	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	234	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	235	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	236	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134'785.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	134'785.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (239 + 219)	229	134'785.000	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	0
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'996.005	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	0
Reexpresión monetaria	306	101'241.260	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'237.265	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	277'022.265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'770.223
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701-0.702) ≥ 771)	703	2'770.223

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

UTIL.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
UTIL.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	0
(-) Anticipos pagados	771	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	779	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 505 P. ANDRADE
Mat. No. 401 08339

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (con IVA)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO
30-012-005339-1
Valor : S/.0**
25/AGO/1998 CAJA10121 REF:5854011