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 5 No. A00004170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02 RUC	0991250161001	02 EXPEDIENTE	67979	03 RAZON SOCIAL	W.R.E. INTERNACIONAL								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 TELEF.	310926		GUAYAQUIL		
09 CALLE	PEDRO CARBO Y 10 DE AGOSTO					10 NUMERO	304	11 TELEF.		12 FAX	323081		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION SUM/COMPUTAD					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME EDGAR MENDOZA ACEVELO							17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902896968				
18 SECTOR	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AGENTES EXTERNO		25 R.M.A.E.			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	650.000,=
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2'350.000,=
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Importaciones en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-
ACTIVO FIJO		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, anseros y equipos	152	2'000.000,=
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-0-
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Obligaciones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad neta del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-0-

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	-0-
COSTO DE VENTAS		-0-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	595	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	690	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-0-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	692	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705 -0-	706	708 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAN.	732	FECH ING.	733	739	-0-
RIR	740	EJER. IMP.	741	No. TRAN.	742	FECH ING.	743	749	-0-
REEXPORT.		EJER. IMP.	746					769	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729 -0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

(+) TOTAL CONTRIBUCIONES		780	-0-
(-) Anticipos pagados		771	-0-
(-) Impuestos retenidos		772	-0-
(-) Crédito tributario		773	-0-
(-) Retenciones en la fuente		774	-0-
(-) Crédito por reinversión		775	-0-
TOTAL PAGADO		799	-0-
Saldo			
Multas Int. Crédito (sanidad)			
S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre 800 ROCIO ROBERTO

Soc. No. 801 19190

Efectivo

Cheque No.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

EXAMINADO
01 AGO. 1998
C.A.J.