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 96 No. A 00036718**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991260161001 | 02 EXPEDIENTE | 67879 | 03 RAZON SOCIAL | WRE INTERNACIONAL S.A. | | | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 090 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 CALLE | 10 DE AGOSTO Y PEDRO CARBO | | | 10 NUMERO | 304 | 11 TELEF. | 510928 | 12 FAX | ---- | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORT.EXPORT.EQUIP.COMPUTACION | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 62541 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 386 | | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUILLERMO ABAD ALVARADO | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1201617188 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | --- | 21 ADMINISTRACION | --- | 22 PRODUCCION | ---- | 23 OTROS | --- | 24 AUDITOR EXTERNO | ---- | 25 R.M.A.E. | --- | |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 71'465.808 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 100'382.633 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 1'009.009 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'350.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 23'523.353 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'721.253 |
| Otros activos corrientes | 113 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 198'434.038 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 10'980.209 |
| Vehículos | 153 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1'520.870 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 9'459.339 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 207'893.377 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 76'570.287 |
| Documentos por pagar | 202 | --- |
| Provisiones [illegible] | 203 | 3'267.398 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 2'841.328 |
| Anticipos recibidos de socios y empresas o asoc. | 205 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 82'679.013 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 57'100.000 |
| Préstamos de accionistas y compañía matriz | 212 | 55'663.636 |
| Obligaciones [illegible] | 213 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 112'763.636 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 195'442.649 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- |
| Reservas | 304 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'308.000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 653.448 |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'489.280 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 12'450.728 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 399 | 207'893.377 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 209'544.371 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 71'141.816 |
| Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 23'296.535 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 303'982.722 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 106'395.405 |
| Compra de productos terminados | 502 | 171'168.935 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 23'523.353 |
| 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 fábr. | 510 | --- |
| Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Suministros y materiales | 512 | --- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| 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 | 254'040.987 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 22'382.015 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Gastos de gestión | 553 | --- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'012.517 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 472.406 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 870.340 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1'009.009 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Intereses y comisiones | 559 | 615.858 |
| Provisiones deducibles | 560 | --- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 14'968.463 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 41'331.102 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | --- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 8'610.633 |
| (+) 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 | 8'610.633 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'291.594 |
| (-) 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 | 7'319.039 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 1'829.759 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 5'489.280 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'085.198 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'463.807 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | (257.446) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 | 705 | 706 | 709 |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | | 739 |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | | 749 |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | 759 |

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 1'829.759 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 --- |
| (-) Anticipos pagados | 770 --- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 1'721.253 |
| SALDO A FAVOR | 772 --- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 108.506 |
| Interés por mora | 774 36.816 |
| Multas | 775 52.786 |
| TOTAL PAGADO | 776 198.108 |

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 R.MORENO

Matr. No. 801 019190

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 198.108 | S/. | | S/. |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Talsi Editora S.A. R.U.C. [illegible] Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

DOCUMENTO CAJA NORMAL 001 - 0411

Filanbanco 0110340039887

Fecha: 1997/11/18 Caja: 001004001 T-: 78

Total: S/.198,108