

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. E 00001579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

25

0991259317001

EXPEDIENTE

68170

RAZON SOCIAL

MONDINI S.A.

PROVINCIA

Guayas

COD. PROVINCIA

09

CANTON

Guayaquil

COD. CANTON

390

CIUDAD

Guayaquil

CALLE

Kilometro 15 via Daule

NUMERO

-

TELEF.

-

FAX

-

ACTIVIDAD ECONOMICA

Compra venta de bienes inmuebles

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

TIPO CONTRIBUYENTE

388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Luis Ricardo Nasr Manzur

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0916265606

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

ADMINISTRACION

-

PRODUCCION

-

OTROS

-

AUDITOR EXTERNO

-

R.N.A.E.

-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

119

151

152

153

154

155

159

161

162

163

164

165

166

169

170

201

202

203

204

205

206

209

211

212

213

214

219

220

301

302

303

304

305

306

307

308

309

319

320

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

(-) Provisión cuentas incobrables

Otras cuentas por cobrar

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios

Impuestos anticipados

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Terrenos, edificios e instalaciones

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

Vehículos

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación exploración y otros

Aportaciones en asociaciones

Otros activos no corrientes

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Documentos por pagar

Provisiones sociales por pagar

Obligaciones: IESS e impuestos

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

Otros pasivos corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

Préstamos de accionistas o casa matriz

Obligaciones emitidas

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

Reservas

Reserva por revalorización del patrimonio

Reexpresión monetaria

Otros superávits

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

INGRESOS

401

402

403

404

405

406

407

408

499

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

529

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

569

571

572

573

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

770

771

772

773

774

775

799

Ventas gravadas con I.V.A.

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

Exportaciones

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

Dividendos percibidos

Rentas exentas y no gravad.

Rentas con impuesto único

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

Compra de productos terminados

Importaciones de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Inventario inicial de materia prima

Compras de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

Mano de obra directa

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

Mano de obra indirecta

Suministros y materiales

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

Aportes IESS y beneficios sociales

Mantenimiento, reparaciones

Energía, agua, teléfono

Otros gastos de fabricación

Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

Comisiones en ventas y publicidad

Gastos de gestión

Agua, luz, teléfono, télex y fax

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de bienes y amortizaciones

Cuentas incobrables y baja de inventarios

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

Intereses y comisiones

Provisiones deducibles

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Pérdida por diferencias de cambio

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

Utilidad Neta (580+581+582-583)

(-) Participación 15% de Trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reinversiones y leyes de fomento

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

702

703

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

705

706

709

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

C.Velasquez

Matr. No.

801

Reg 23607

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

ROSANA ESPINOSA

01 SET. 1999

Banco Bolivariano C: A;

MATRIZ