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 7 No. A00038182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991261249001	02 EXPEDIENTE	68305	03 RAZON SOCIAL	INTERAGO S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM 2.5	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	203080
12 FAX	202990	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION TURISTICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71919
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SEBASTIAN CORDOVEZ	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 21 –	ADMINISTRACION 22 –	PRODUCCION 23 –	OTROS 24 –	AUDITOR EXTERNO 25 –
26 RAUC –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	290.701
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
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
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	186'731.700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187'022.401
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.825'229.515
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(3.158'226.612
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.667'002.903
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.994'388.867
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	2.994'388.867
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.848'414.171
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.095'503.431
Documentos por pagar	202	0
Provisiones 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	2'095.503.431
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.175.259.164
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.175'259.164
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.270'762.595
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	765'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12.153'304.388
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'828.131
Reexpresión monetaria	306	(3.422'980.943
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.577'651.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.848'414.171

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.772'346.960
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2.535'811.250)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	7.236'535.710
COSTO DE VENTAS		
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	1.055'979.091
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	271'892.739
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	5.386'704.788
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	6.714'576.618
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	703'695.209
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204'113.399
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	867'712.566
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	50'852.323
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.826'373.497
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia en cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	(1.304'414.405)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(1.304'414.405)
(-) Participación 15% de trabajadores	590	0
(-) 85% Dividendos percibidos	591	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	0
UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	(1.304.414.405)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.304.414.405)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'613.235
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21'613.235

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	730	0
	740	0
	750	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	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	799	0

F) 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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 R. LUQUE

Matr. No. 801 028663

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001588-7
Valor : S/.0**
06/ABR/1998 CAJA:0011 REF:6008311