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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266240001	02	EXPEDIENTE	68698	03	RAZON SOCIAL:	FERRARINI S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY Y FRANCISCO BOLOÑA				10	NUMERO	209	11	TELEF.	289866
12	FAX	282351									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX KONANZ SERRANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903874881

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–
25	R.N.A.E.	–													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	24.378.588
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	4.189.000
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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	73.946.086
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102.513.674
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.847.450.131
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	912.571.928
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.934.878.203
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	235.280.863
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	235.280.863
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.272.672.740
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.041.770
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	53.090.323
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78.132.093
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.809.692.844
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.809.692.844
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.887.824.937
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	120.000.000
(-) 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	264.847.803
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384.847.803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.272.672.740

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	802.512.000
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	4.442.972
TOTAL INGRESOS	499	806.954.972
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	18.206.838
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	174.366.868
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	313.019.473
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	40.645.012
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	546.238.191
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	1.354.121.306
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.354.121.306
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.093.404.525)
(+) 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	(1.093.404.525)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(1.093.404.525)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.093.404.525)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	12.729.210
(-) Impuestos retenidos	771	23.531.760
SALDO A FAVOR	772	36.260.970
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Julio Zambrano

Matr. No. 801 0.504

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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