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. A00045982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991266577001	02 EXPEDIENTE	68742	03 RAZON SOCIAL	INTERMONT S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	OLMOS Y PANORAMA					10 NUMERO	44	11 TELEF.	383731	12 FAX	389622
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 NRO. CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA PIEDAD MONROY LARA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900820952		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	169	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.E.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'002.843
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'311.478
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'314.321
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'761.560
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'761.560
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	41'075.881
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'630.716
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	3'787.982
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'452.047
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	5'196.769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'067.514
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	24'067.514
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	602.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'295.085
Reexpresión monetaria	306	(3'798.189)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(530.756)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'439.627
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'008.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	41'075.881

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	379'362.452
TOTAL INGRESOS	499	379'362.452
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 fra.	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 e indemnizaciones	551	304'619.566
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	214.236
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	99.468
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	59'076.790
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	364'010.060
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por siniestros no cubiertos	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	15'352.392
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	—
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio (580 + 581 - 582 - 583)	589	15'352.392
(-) Participación trabajadores	585	2'302.858
(-) 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 (589-585 a 589)	590	13'049.534
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'609.907
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'439.627

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	2'087.926
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'087.926

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 —	705 —	706 —

		IMPUESTO UNICO
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (589-585 a 589)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'609.907
	733	—
	743	—
	751	—
	759	—

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 COMPENSACIONES	750	—
(-) Anticipos pagados	770	928.051
(-) Impuestos retenidos	771	152.910
BALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	1'528.946
Interés por mora	774	69.613
Multas	775	45.868
TOTAL PAGADO	799	1'644.427

F) 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	ROGER TAPIA
Matr. No.	801	0.8041

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 1'644.427	PREVISORA	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

BANCO DEL PACIFICO
30-012-002908-7
Valor : S/.1.644.427**
24/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5261411