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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

EJERCICIO FISCAL Del 1 al 6 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991268243001	02	EXPEDIENTE	58803	03	RAZON SOCIAL	RINO S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	NOGUCHI	10	NUMERO	1717	11	TELEF.	401650	12	FAX	–
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES TELEFONICAS	14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGELA FLORES ORTIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912087202						
18	CONTADOR	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	–	23
OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	RAAE	–				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	62.535
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'438.478
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	340.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso – OBRO	107	35'219.403
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	122.297
Otros activos corrientes	113	391.416
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'574.129
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'638.717
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	3'400.186
(-) Depreciación acumulada	155	927.890
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'111.013
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	48'685.142
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	882.604
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	882.604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'496.937
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'496.937
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'379.541
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	86.615
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	849.857
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'210.808
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'841.679)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(9'694.399)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'685.142

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	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	24.103
TOTAL INGRESOS	409	24.103
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	1'878.732
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	1'446.000
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'647.063
Mantenimiento y reparaciones	515	1'299.000
Energía, combustibles	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de producción en proceso	518	–
(-) Inventario final de producción en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'270.795
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	4'496.666
Comisiones en ventas y publicidad	532	1'040.000
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	173.062
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	669.450
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	5'215.809
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	11'594.987
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 (409-529-549)	589	(18'841.679)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18'841.679)

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		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	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.		–	EJER. IMP.	751	–			–		–	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 ó 709)	729	–
	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	122-297
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
[illegible]	774	–
[illegible] GUAYAQUIL	775	48.685
[illegible]	776	48.685
[illegible] (mora/caducidad)		–
		–

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)

RINO S.A.

Firma del representante legal

GERENTE

Firma del contador

Nombre	800	PILAR ROBLES
Matr. No.	801	0.9013

Efectivo	Cheque No.	–	Cheque	–
S/. 48.685	S/.	–	S/.	–

23 ENE 1998

GUAYAQUIL

RECEPCION

HORA

ESTADO DE SITUACION

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997