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. A0 001395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991268812001	02 Expediente	68955	03 Razón social	FEMECORP S. A.		
04 Provincia	Guayas	05 Cod. Provincia	09	06 Cantón	Guayaquil	07 Cod. Cantón	390
08 Ciudad	Guayaquil						
09 Calle	P. Icaza	10 Número	425	11 Telef.	562111	12 Fax	566233
13 Actividad económica	Bienes Inmuebles	14 Cod. actividad econ.	83103	15 Tipo contribuyente	S.A.		
16 Nombre del representante legal	Quintana Baquerizo Omar Antonio	17 Cod. de ciudadanía o pasaporte	0903294023				
18 Nombre del contador	20 Dirección	–	21 Administración	–	22 Fiscalización	–	23 Sector – 24 Nuestro estimado – 25 Mod. –

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	–	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'861.180	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'861.180	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	171	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	172	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	173	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	174	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	175	130'193.271	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	176	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179	130'193.271	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 179)	180	185'054.451	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	–	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	533	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–	Impuestos, contribuciones y otros	535	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	147'193.271	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	539	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	540	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	147'193.271	Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147'193.271	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	–
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	552	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	553	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'364.016	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	–
Reexpresión monetaria	306	26'497.164	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'861.180	(-) Participación 15% de trabajadores	584	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185'054.451	(-) 85% Dividendos percibidos	585	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	–
			UTILIDAD GRAVABLE (583-584-585-586-587-588)	589	–
			IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	–

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	–

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)	719	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) 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	–

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 Johnny Triviño — Matr. No. 801 11.157

Efectivo	Cheque No.	Neto	Notas de crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

FIRMAS Y SELLOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO Matriz Ctas. Y Rep. - 1 ABR. 1998 CAJA 010-022

FILANBANCO 011001006996 1