FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DEL ... ACION DE ... RIO UNICO ... NDENCIA DE ... FISCAL 199 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991270825001	02 EXPEDIENTE	5 024	03 RAZON SOCIAL	LABOR TO IOS FO OGRAFICOS ECUA ONICA S.A		
04 PROVINCIA	GU YAS	05	09	06 CANTON	GU YAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAY QUIL	09 CALLE	9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	315	11 TELEF.	311466
12 FAX	–	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	REVELADO, V A. Arts. FOTOGR FICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	25 .0	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	R ES O CH VEJ BL SCHKE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905977582				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 1	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41.717
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1109. 10
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
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	11'761.934
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'713.261
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'441.320
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	7'662.105
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'779.2[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	6'433.135
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	643.313
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'789.822
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'282.298
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'010.410
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	14.317
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.282
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'045.009
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'176.441
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'176.441
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33' 181.016
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
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	60.848
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'060.848
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'282.298

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'439.797
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	121.478
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	–
TOTAL INGRESOS	409	15'318.319
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'583.426
Compra de productos terminados	502	1'014.448
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	10'761.934
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 y equipos 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	5'835.940
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'823.815
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'204.322
Impuestos, contribuciones y otros	555	321.110
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'554.035
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	643.313
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	840.337
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'386.932
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 (409-529-569)	580	95.447
(+) 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	95.447
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.317
(-) 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	21.130
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.282
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	60.848

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	–				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20.282
	739	–
	749	–
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	20.282
Interés por mora	774	17.491
Multas	775	9.127
TOTAL PAGADO	779	46.900

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	T. Pozo [illegible]
Matr. No.	801	3.057

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 46.900	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.

30-001 5 ... SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.46.900** 11/JUN/1999 CAJA:0241 REF:5799710

Exp. 1999

Copia: Superintendencia de Compañías

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