

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 NO. A00024459

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991274561001

69252

SUEALKAND S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

9 DE OCTUBRE

1911

451030

280073

DISTRIBUCION MAQUINAS Y EQUIPOS

61811

388

AB. HEINZ MOELLER GOMEZ

0903318820

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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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 Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	504
626.000		Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	201	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	203	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	204	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
(-) Depreciación acumulada	205	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO		Suministros y materiales	512
626.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	302	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	303	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	304	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	305	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	306	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de productos terminados	521
5'540.231		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
5'166.231		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Cuentas por pagar	401	Comisiones en ventas y publicidad	602
Documentos por pagar	402	Gastos de gestión	603
Provisiones sociales por pagar	403	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
Obligaciones: IESS e impuestos	404	Impuestos, contribuciones y otros	605
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Otros pasivos corrientes	406	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
1'166.231		Intereses y comisiones	609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	Otros gastos de administración y ventas	611
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS	612
Obligaciones emitidas	503	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	504	Pérdida en venta de activos	701
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida por diferencia de cambio	702
1'166.231		Otros gastos no operacionales	703
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
Capital suscrito y/o asignado	601	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802
Reservas	604	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803
Reserva por revalorización del patrimonio	605	Utilidad Neta (500+501+502-503)	804
Reexpresión monetaria	606	(-) Participación 15% de trabajadores	805
Otros superávit	607	(-) 85% Dividendos percibidos	806
Utilidad o (pérdida) acumulada de años anteriores	608	(-) 85% Rentas con impuesto único	807
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) Reversiones y leyes de fomento	809
5'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	900
5'166.231		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800-900)	901

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

61.662

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

61.662

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (901 + 700)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 96)

HEINZ MOELLER GOMEZ

RAFAEL LOBENA

TOTAL PAGADO

700

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FLANBANCO 011001007514

AGAJA 010-010