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 0012105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278826001	02	EXPEDIENTE	9539-9	03	RAZON SOCIAL	IDOLSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE							10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350113	12	FAX	353642
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND.Y COM.PROD.AGRICOLAS,MAR,LACTEOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE				388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUILLERMO SERRA BODRO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0904161635

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR INTERNO – 25 RAZON –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	847.398
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) 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 almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	50.966
Otros activos corrientes	113	937.515
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'835.879
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'345.243
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	219.185
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'126.058
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'435.675
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	487.135
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'948.540
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'910.477
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84.521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84.521
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)	220	84.521
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	33.809
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'204.201
Reexpresión monetaria	306	(2'750.139)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	338.085
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'825.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'910.477

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'686.300
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	–
TOTAL INGRESOS	499	1'686.300
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	473.017
Impuestos, contribuciones y otros	555	60.231
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	655.869
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'189.117
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	497.183
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (exterior y otros)	582	–
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+-582-583)	584	497.183
(-) Participación 15% de trabajadores	585	74.577
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas exentas impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	422.606
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	84.521
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	338.085

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.595
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.651
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	58.595

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	84.521
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	50.966
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	33.555
Interes por mora	774	1.528
Multas	775	1.007
TOTAL PAGADO	799	36.090

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 L. SALVATTERRA

Matr. No. 801 17926

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 36.090 018519	INTERNACIONAL	S/. –

FIRMAS Y PAGO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO INTERNACIONAL S.A.
AGENCIA 4 - URDESA