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

# DECLARACIÓN [illegible] Y PRESENTACIÓN [illegible] FORMULARIO [illegible]

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0000[illegible]

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC: 0991135634001 | 02 | EXPEDIENTE: 59670-9 | 03 | RAZON SOCIAL: AMBARCORP S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA: GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA: 09 | 06 | CANTON: DURAN | 07 | COD. CANTON: 920 | 08 | PARROQUIA: DURAN | | |
| 09 | CALLE: KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO | | | | | 10 | NUMERO: S/N | 11 | TELEF.: 801910 | | — |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION SERVICIOS A TERCEROS Y NATURALES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 92001 | 15 | TIPO: CIA.ANONIMA | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MONCAYO SERRANO JULIETA | | | | | | | 17 | NUMERO DE PASAPORTE: 0900840323 | | |
| 18 | CIUDADANIA: — | 20 | DIRECCION: 1 | 21 | ADMINISTRACION: — | 22 | PROVINCIA: — | 23 | [illegible] — | 24 | [illegible] — |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 500.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 19'312.192 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 137.732 |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 19'949.924 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -0- |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'355.203 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 200.000 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (1'027.275) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'527.928 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 21'477.852 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2'081.769 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'710.769 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4'348.116 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 15'140.654 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -0- |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | 114.402 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 9'365.972 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (9'531.678) |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'354.782 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 33.720 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'337.198 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 329 | 21'477.852 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 480.000 |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Otras rentas | 408 | -0- |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 480.000 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 530 | -0- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 531 | -0- |
| Gastos de gestión | 532 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 533 | -0- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 534 | 60.738 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 535 | 362.590 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 536 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 537 | -0- |
| Intereses y comisiones | 538 | -0- |
| Provisiones deducibles | 539 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 540 | -0- |
| TOTAL | 549 | 423.328 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 550 | -0- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 551 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 552 | -0- |
| TOTAL | 559 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559) | 569 | 56.672 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 580 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 581 | -0- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 582 | -0- |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 583 | 56.672 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 584 | 8.501 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 585 | -0- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 586 | -0- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 587 | -0- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 588 | -0- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588) | 589 | 48.171 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 590 | 9.634 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 591 | 38.537 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 21.578 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 7.707 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | (2.822) |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | -0- | 705 | -0- | 706 | -0- | 707 -0- |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 739 | -0- | IMP. RENTA | 741 | -0- | [illegible] | 742 | -0- | [illegible] | 743 | -0- |
| IMP. | 740 | -0- | EJER. ANT. | 741 | -0- | [illegible] | 742 | -0- | [illegible] | 743 | -0- |
| REEXR. MON. | | | EJER. ANT. | 741 | -0- | [illegible] | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 9.634 |
| | 739 | -0- |
| | 740 | -0- |
| | 741 | -0- |
| | 742 | -0- |
| | 743 | -0- |
| | 749 | -0- |
| | 750 | -0- |
| | 751 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 113.332 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 24.400 |
| | 772 | 128.098 |
| | 773 | -0- |
| | 774 | -0- |
| | 775 | 2.312 |
| | 799 | 2.312 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | -0- |

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 Contribuyente o Legal

Firma del Contador

Nombre: CPA JUAN BORJOR

Matr. No. 24950

| Efectivo | Cheques No. | | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 2.312 | S/. -0- | -0- | S/. -0- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 12/10/98 6 0 yuletantes

Un 70 PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360030038688

$2,312 PRODUBANCO

PRODUBANCO

RECAUDACION IMPUESTOS

AG. MOSTRADOR