FORMULARIO RT-1

DESCIENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00039210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

99912831570	9876	Cuprarsa A. S	
Guayas	09	Guayaquil	290 Guayaquil
Miguel Este calle 3era		414	392926
In.Comercialización Productos		5190	388
Miranda Zeballos Jorge			0908895923
1	1	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	
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 merced. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	35'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	
Vehículos	123	
Otros activos fijos	124	
(-) Depreciación acumulada	125	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	
Gastos de organización y constitución	132	
Gastos de investigación exploración y otros	133	
Aportaciones en asociaciones	134	
Otros activos no corrientes	135	
(-) Amortización acumulada	136	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-
TOTAL ACTIVOS (101 + 129 + 139)	179	35'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'000.000
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	30'000.000
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	
Reserva	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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	35'000.000

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)	771	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 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 combustibles	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	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-
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 (409-529-549)	580	-
(+) 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	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	701	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	IMPUESTO UNICO
-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-
	711	-
	712	-
	713	-
	714	-
	715	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	716	-
(-) Anticipos pagados	717	-
(-) Impuestos retenidos	718	-
SALDO A FAVOR	719	-
IMPUESTO A PAGAR	720	-
Interés por mora	721	-
Multas	722	-
TOTAL PAGADO	723	-

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: A. Zeballos

Nombre: [illegible] Mat. No.: 2272

Efectivo	Cheques	Banco	Nota de Crédito (anticipo)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA UNIVERSAL 24 OCT. 1999 Cajero Universal 3

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

17-003-001109-3

0-0

BANCO DE GUAYAQUIL