FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUBSECRETARIA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A000020977

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0991289526001	2 Expediente	70196	3 Razón Social	NOMPLUS S.A. 70.196
4 Provincia	GUAYAS	5 Cantón	09	6 Parroquia	GUAYAQUIL 7 Calle principal 390 8 Calle GUAYAQUIL
9 Nombre	BAQUERIZO MORENO			10 Número	1119 11 Piso 304896 12 Fax -----
13 Actividad económica principal	FABR.IMPORT.EXPORT.PRENDAS VEST			14 Código actividad	0001 15 Número de empleados 388
16 Nombre del representante legal	MIGUEL CASTRO LAMBOGLIA			17 RUC del representante legal	2000001202
18 Clase de contribuyente	1	19 Tipo de contribuyente	--	20 Subtipo	-- 21 Origen -- 22 Actividad económica --- 23 Año ---

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	---	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	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 Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	129	---	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVO	199	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	---	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	----
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	----
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	534	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	----
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	----
TOTAL PASIVO	299	---	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	----
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	---	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	599	----
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	399	1'250.000	(-) 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	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592	----

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 o 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS, PREMIOS	IMPUESTO UNICO
708	---	709	---	710	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer. Imp.	739	--	Ejer. Imp.	741	--	No. TRAM.	742	---	FECH IND. 743 --
Ejer. Imp.	740	--	Ejer. Imp.	744	--	No. TRAM.	745	---	FECH IND. 746 --
Ejer. Imp.	747	--	Ejer. Imp.	748	--				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos pagados en el exterior	771	----
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	----
(-) Retenciones en la fuente que le han sido efectuadas	773	-----
(-) Retenciones en la fuente por ingresos de otros ejercicios	774	----
Saldo	775	30.000
TOTAL PAGADO	799	30.000

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 representante legal: Miguel Castro

Firma del contador: Lic. Mario Orrala M. Registro No. 0.11166

Nombre: M. ORRALA M.

Efectivo	S/. 30.000	Cheque	S/. -----
Débito	-----	Débito Cuenta Corriente	S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 28 - 08 - 95

BANCO DEL PACIFICO
30-001-028564-1
Valor : S/.30.000**
20/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1164722