FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 — No. A 00033790

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288406001	02	EXPEDIENTE	70282	03	RAZON SOCIAL	BIAXCORP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09 GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	PARROQ.	Guayaquil
09	CALLE	9 de Octubre				10	NUMERO	416	11	TELEF.	– 12 FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución Comercialización				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	–	15	TIPO CONTRIBUYENTE	–
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIOLA PEREZ GALARZA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800147850			
PERSONAL	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	– 24 AUDITOR EXTERNO – 25 ESTATE –

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1'217.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	1.491'930.000	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	3'750.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Inventario de productos en proceso	107		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	–	
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	–	Compras de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.496'897.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importación de materia prima	507	–	
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de inmuebles, maquin. y edif. de fabr.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	162	400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	169	80.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.497'217.500	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**			
Provisiones sociales por pagar	203	58.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o socio.	205	–	Gastos de gestión	553	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	–	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	–	Otros gastos de administración y ventas	561	–	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	–	
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	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–	
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–	
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	–	
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	1.491'930.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	229.500	(-) 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	1.497'159.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.497'217.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
			(-) Reinversiones y ayes de fomento	589	–	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	590	–	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	–	

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAN.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	745	–	EJER. IMP.	747	–	No. TRAN.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	–	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–	
(-) Anticipos pagados	770	–	
(-) Impuestos retenidos	771	–	
SALDO A FAVOR	772	–	
IMPUESTO A PAGAR	779	–	
Interes por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	799		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Fabiola Perez
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: Sra. R. HERAS
No. de Registro: 0.4377

Banco: BANCO ECUADOR — Número de cuenta: 0-0-ABR-199 — CANCELADO — UPP

Notas de Crédito (cantidad)
S/. –

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taxil Editora S.A. R.U.C. 1790716 ... Ruc. Bank

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y CANCELACION