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**

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991286624001 | 02 EXPEDIENTE 70365 | 03 RAZON SOCIAL MENPASA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 613 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AGUIRRE | 10 NUMERO 613 | 11 INTER. – | 12 PISO –
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL INMOBILIARIA EN FORMACION | 14 COD. ACTIVIDAD PRINC. 0001 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING.PETRONIO LARA DAVALOS | 17 NO. DE CONTRATO DE ASOCIACION –
19 PERIODO 1 | 20 CONTABILIDAD 2 | 21 APERTURA – | 22 FUSIONADA – | 23 ESCISIÓN – | 24 ACUERDO CONCORDATO – | 25 CLASE –

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'000.000 | 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 | 779'400.000 | Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – | Otras rentas | 408 | – |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 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 | 781'400.000 | (-)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 | 57'149.375 | 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 | (4'762.448) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 129 | 52'386.927 | 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 | 5'801.074 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | 19'506.412 | 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 | (3'546.662) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 139 | 21'760.824 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)** | 179 | 855'547.751 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | – |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | – |
| Cuentas por pagar | 201 | 4'050.000 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | – |
| Documentos por pagar | 202 | – | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – | Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones | 561 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | – | Comisiones en ventas y bonificaciones | 562 | – |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 654'683.600 | Gastos de gestión | 563 | – |
| Otros pasivos corrientes | 209 | – | Agua, luz, teléfono y otros | 564 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 658'683.600 | Impuestos, contribuciones y otros | 565 | – |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | – |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 567 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 568 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – | Intereses y comisiones | 569 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – | Provisiones deducibles | 570 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | – | Otros gastos de administración y ventas | 571 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 658'683.600 | **TOTAL GASTOS DE 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 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 | 5'054.151 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | – |
| Reexpresión monetaria | 306 | 186'810.000 | (+) 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 | 196'864.151 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | – |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 855'547.751 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | – |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | – |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | – |
| 1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones) | 701 | – | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | – |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729) | 702 | – | **UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)** | 590 | – |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 707 | – | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | – |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584 - 591) | 592 | – |

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 – | EJER. IMP. | 731 – | No. TRAM. | 732 | – | FECH.ING. | 733 | – | | |
| IMP. | 740 – | EJER. IMP. | 741 – | No. TRAM. | 742 | – | FECH.ING. | 743 | – | | |
| RESTA NOM. | | EJER. IMP. | 721 – | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 719 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 750 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| SALDO A FAVOR | 772 | – |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 792 | – |

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: 480 JORGE PEREZ
Reg. No.: 1.- 891 7397

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (contribuyente) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. – | S/. – | S/. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-047921-7
Valor : S/.0##
09JUL/1998 CAJA:0101 REF:16924911