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. A00075422

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286608001	02	Razón social	QUIMANSERVI S.A.								
04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. provincia	09	06	Cantón	GOUIL	07	Cód. cantón	396	08	Cantón	GOUIL.
09	Calle	V. M. RENDON							10	Número	977	11	Piso	-	12	Int.	-
13	Actividad económica	AGRICOLA							14	Cód. actividad económica	1119900		Cód. superintendencia	388			
16	Apellidos y nombres del representante legal	LUIS QUITOLA VILLALBA										17	Cédula de identidad / pasaporte	0700070758			
18	Nacionalidad	-	21	Cód. nacionalidad	-	22	Provincia	-	23	Cantón	-	24	Cód. provincia	-	25	Calle	-

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'000.000	Cuentas por pagar	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Obligaciones emitidas	213	-
Gastos anticipados	112	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos corrientes	113	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	127	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	125	-	(-) Capital suscrito no pagado, accionas en tesor.	302	-
Vehículos	163	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros activos fijos	164	-	Reservas	304	-
(-) Depreciación acumulada	165	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-	Reexpresión monetaria	306	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	167	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Gastos de organización y constitución	193	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	169	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
Aportaciones en asociaciones	194	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000
Otros activos no corrientes	183	-			
(-) Amortización acumulada	195	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	170	5'000.000			

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: 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 de maquinaria, equip. y edif.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	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	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	619	-
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	699	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (690+681+682-683)	684	-
(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688)	690	-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	699	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 17G-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

730	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	745	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	765	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO
									-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Año 730	-	Saldo Act. 731	-	No. Título 732	-	FECH ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	734	-
Año 745	-	Saldo Act. 746	-	No. Título 747	-	FECH ING. 748	-			-
Año 765	-	Saldo Act. 766	-	No. Título 767	-	FECH ING. 768	-			-
										-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 55)

		(-) TOTAL RETENCIONES	750
		(-) Anticipos pagados	734
		(-) Impuestos retenidos	771
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Firma del representante legal | Firma de contador

Nombre: MARIELENA ESPINOZA

Razón Social: 5912

S/. - | S/. | S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

17-034-001286-1

19981030 10 BANCO DE GUAYAQUIL 0.0