

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00014782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991205127001	02	EXPEDIENTE	70695	03	RAZON SOCIAL	RIAGO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUIT.
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CETOS CALLE OCTAVA Y AV. PRIMERA
10	NUMERO	100	11	TELEF.	350316	12	FAX	353503
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTICITO VERNAZA AMADOR	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903592715	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'312.627	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	223'813.817	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1.161'898.558	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	515'565.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	515'565.284
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1'805.771	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.402'830.773	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	25'070.718	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	57'574.493	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	989.076	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	66'642.872	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	28'549.717	
(-) Depreciación acumulada	155	13'526.389	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'523.800	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'105.559	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'892.417	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'889.686	
Gastos de investigación exploración y otros	163	54'435.271	Mantenimiento y reparaciones	515	11'920.924	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	17.500	
Otros activos no corrientes	165	500.000	Otros gastos de fabricación	517	8'017.807	
(-) Amortización acumulada	166	11'287.054	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'648.217	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.502'584.549	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	97'539.665	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	165'457.062
Documentos por pagar	202	1.183'911.072	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'438.621	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'849.550	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'304.509	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	188'665.572	Gastos de gestión	553	11'808.338	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'451.756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.482'859.439	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'824.853	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'287.054	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	39'995.035	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	27'489.061	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.482'859.439	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	159'705.647
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	185'080.462	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	3'094.426	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	185'080.462
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'124.672	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113.615	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'392.847	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	5'322.113
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'725.110	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	798.317	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.502'584.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'007.782
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	904.759
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'721.788

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							

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	800	ELIJA PARRA A.
Matr. No.	801	0.18126

EFECTIVO

Cheque No. 194

Valor : 5/1.027.484**

27/MAY/1997 CAJA:0061 REF:1145233

(-) TOTAL COMPENSACION

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

286.000

844.949

114.678

67.857

299.584

29 MAY 1997