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 199 7 No. A 00010968

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0991306080001 | 02 | EXPEDIENTE 71380-94 | 03 | RAZON SOCIAL: MAGNETOCORP S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE 9 DE OCTUBRE Y CHILE | | | 10 | NUMERO S/N | 11 | TELEF. 689-247 | 12 | FAX 689-144 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. RAFAEL TERAN L. | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170385913-0 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION – | 21 | ADMINISTRACION – | 22 | PRODUCCION – | 23 | OTROS – | 24 | AUDITOR EXTERNO – | 25 | R.N.A.E. – |

**B) ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 905'500.056 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.066'414.441 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2.439'847.194 |
| Inventario de materia prima | 106 | – |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | – |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 25'047.300 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | 579'569.250 |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 5.016'378.241 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 984'898.152 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 8'339.379 |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | 20.045'474.113 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (370.124) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 21.038'341.520 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 132'454.058 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | 814'746.131 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 947'200.189 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 27.001'919.950 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 10.338'561.194 |
| Documentos por pagar | 202 | 6.800'850.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 47'378.295 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 6.190'906.167 |
| ***TOTAL PASIVO CORRIENTE*** | 209 | 23.377'695.656 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 23.377'695.656 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5'054.971 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 3.614'169.323 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 3.624'224.294 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 27.001'919.950 |

**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** | 499 | – |
| **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. de fábr. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| Seguros de inventarios, maquin., 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 | 551 | – |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, telex y fax | 554 | – |
| *Impuestos, contribuciones y otros* | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | – |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | – |
| *Provisiones deducibles* | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | – |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | – |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | – |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | – |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | – |
| (-) 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. (590 - 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 ó 702) -771) | 703 | – |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

**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 | – |
| REEXP. MON. | – | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | – |
| | 739 | – |
| | 749 | – |
| | 759 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| SALDO A FAVOR | 772 | – |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | 20.000 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 20.000 |

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)

MAGNETOCORP S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROCIO DE RECALDE

Matr. No. 801 0.21785

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 20.000 | S/. – | – | S/. – |

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN DE IMPUESTOS - SRI Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Taker: 340030031215

$20.000 PRODUBANCO