

71.835

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049605

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991299076001 71835 INDIVIVA S. A.
 GUAYAS 09 08 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 KM. 24 VIA DAULE S N 207317 267327
 SERVICIOS PRESTADOS 83299 388
 ANA COSTA VIVER 705871190

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'465.259	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'697.713
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Deduciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'611.412	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	537.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5'235.143
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	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'826.671	(-) 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	-	Importaciones 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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	466.094	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	(91.441)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	374.653	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	27'201.324	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'969.029	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'080.211	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	4'119.433	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'168.673	Impuestos, contribuciones y otros	527	578.856
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	71.770
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	4'584.517
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'168.673	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	5'235.143
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87.613	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(54.962)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'032.651	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'201.324	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	549	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591-592-593)	551	-

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)			
736	-	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 723	-	FECH. ING. 723	-	-
740	-	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-
751	-	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	TOTAL COMPENSACIONES	708	-
Nombre: ANA COSTA	Nombre: C.ARIAS	(-) Anticipos pagados	709	-
Nº. No. 801	Nº. No. 0,29141	(-) Impuestos retenidos	710	-
Cargos No. 452	Banco: PACIFICO	SALDO A FAVOR	711	-
Si. 52.351	Notas de Crédito (cantidad)	IMPUESTO A PAGAR	712	-
		Interés por mora	713	-
		Multas	714	-
		TOTAL PAGADO	715	52.351
			716	52.351