72.040

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. A0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991300163001	02 EXPEDIENTE	72040	03 RAZON SOCIAL	SOEERITTI S. A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 PARROQUIA	GUAYAQUIL		
CALLE	GARCIA AVILES					10 NUMERO	101	11 SOLAR	- 0 -	12 PAIS	- 0 -
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA BIENES INMUEBLES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15		16 TIPO CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FANNY VIOLETA FLORES BARCAUS									17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904423803
18		20 DIRECCION	- 0 -	21 ADMINISTRACION	- 0 -	22 PROPIEDAD	- 0 -	23 OTROS	- 0 -	24	25

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'523.705
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'618.105
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7'110.079
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
[illegible]mpuestos anticipados	112	14'873.836
Otros activos corrientes	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'325.725
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	713'757.093
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	70'860.510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	642'896.583
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	100.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'900.000
[illegible]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	706'122.308
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	31'485.379
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'748.802
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'234.181
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	664'605.093
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	664'605.093
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	754'839.274
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'716.966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(48'716.966)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	706'122.308

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	430'060.640
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	- 0 -
TOTAL INGRESOS	409	430'060.640
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14'927.500
Compra de productos terminados	502	231'083.818
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-)Inventario final de productos terminados	504	7'110.079
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	238'901.239
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'923.260
Comisiones en ventas y publicidad	552	31'708.121
Gastos de gestión	553	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	26'943.991
Impuestos, contribuciones y otros	555	752.421
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'530.255
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	- 0 -
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	22'018.319
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	244'876.367
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(53'716.966)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(53'716.966)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	- 0 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(53'716.966)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
- 0 -	704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH ING.	733	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH ING.	743	- 0 -
REEXP. MON			EJER. IMP.	751	- 0 -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipo pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	14'873.836
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Interes por mora	774	- 0 -
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	776	5.000

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)

SOEERITTI S. A.

Violeta Flores Andrade

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Emilio León
Matr. No.	801	5002

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito
S/. 5.000	S/. - 0 -	- 0 -	S/. - 0 -

FIRMAS RESPONSABLES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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