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 6 No. B 00029752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991315489001	02	EXPEDIENTE	722.388	RAZON SOCIAL	[illegible]							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE ALBORADA VI ETAPA MZ 675				10	NUMERO S/N	11	TELEF.	240903	12	FAX 233144		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE REP. REPRESENTANTE LEGAL CARLOS MORENO SANCHEZ						17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907900550					
PERSONAL	20	CONDOMIN.	–	21	ARRENDAMIENTO	–	22	PROMOCION	–	23	OTROS	–	24	AGENTES DIPLOMAT.	–	25	RURAL	–

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'331.495	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.060.436
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	242.309.792
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127.195.603	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	9.506.225	Ingresos no operacionales: 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	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33.372.440	TOTAL INGRESOS	409	249.370.230
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	15.030	Compra de productos terminados	502	169.446.840
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175.421.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	33.372.440
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.214.245	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	79.537.500	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	31.723.501	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	34.101.570	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112.333.976	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	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	566.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.433.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	289.188.962	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	43.761.056	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	136.074.400
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	303.114	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.079.682
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.263.793	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.021.635
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	7.856.000
Otros pasivos corrientes	206	29.494.504	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.930.604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.803.467	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.952.911
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.060.043
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	10.465.457
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	160.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	23.486.137
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	234.803.467	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111.275.069
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.044.673	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	2.020.761
Reexpresión monetaria	306	26.972.447	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.268.235	Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	2.020.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54.385.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	605	303.114
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	289.188.962	(-) 85% Dividendos percibidos	606	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
			UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	610	1.717.647
			IMPUESTO A LA RENTA (25% de 610)	611	429.412
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (599 - 611)	612	1.268.235

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.891.890
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	343.530
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.891.890

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (611 + 706)	729	429.412
	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipo pagado	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	15.630
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	413.782
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	413.782

IRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 888 ERNESTO ANGULO

Matr. No. 891 2703

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 413.782	SOCIEDAD	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Impreso S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03269 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30-001-016217 1

Valor : S/.413.782**

17/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1160016