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[8] No. A00075428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991321446001	02 EXPEDIENTE	2605	03 RAZON SOCIAL	BALEAE S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	LUQUE Y BOYACA					10 NUMERO	618	11 TELEF.		12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO TECNICO PROFESIONAL					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15 TIPO CONTRIBUYENTE	1.021				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HES STIEFELL ERWIN							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900888132				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 SALAS				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	505.196	Cuentas por pagar	201	
Inversiones financieras temporales	102		Documentos por pagar	202	8'490.090
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Provisiones sociales por pagar	203	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Otras cuentas por cobrar	105		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Inventario de materia prima	106		Otros pasivos corrientes	206	
Inventario de productos en proceso	107		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'490.090
Inventario de suministros y materiales	108		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'600.000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Mercaderías en tránsito	110		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Muebles, herramientas y accesorios	111		Obligaciones emitidas	213	
Gastos anticipados	112		Otros pasivos a largo plazo	214	
Otros activos corrientes	113		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'105.196	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'490.090
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	393.660	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Vehículos	153		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Otros activos fijos	154		Reservas	304	141.400
(-) Depreciación acumulada	155	39.366	Reserva por revalorización del patrimonio	305	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354.294	Reexpresión monetaria	306	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Gastos de organización y constitución	162		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'828.000
Gastos de investigación exploración y otros	163		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'969.400
Aportaciones en asociaciones	164		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'459.490
Otros activos no corrientes	165				
(-) Amortización acumulada	166				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'459.490			

C) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	63'116.928
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	63'116.928
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'453..623
Compra de productos terminados	502	33'485.000
Importaciones de productos terminados	503	
(-)Inventario final de productos terminados	504	20'600.000
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 fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equipo 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	539	48'778.305
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2033.430
Impuestos, contribuciones y otros	555	111.571
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39.366
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	15'105.938
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	15'060.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	45'950.305
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	2'828.000
(+) 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	2'828.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	424.200
(-) 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	2'403.800
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	600.950
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'802.850

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	129.694
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	480.760
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	610.454

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FORMAS DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	600.950
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									759	

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	334.850
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	266.100
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	266.100

Firma del representante legal: HES STIEFELL E

Firma del contador

Nombre: N VILLACRES 800

Matr. No.: 3.564 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Sanitas)
S/.266.100	S/.		S/.

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-306199-7
Valor : S/.266.100** 18/ENE/1999 CAJA:0121 REF:6083210