

72822

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 1997 No. A00044026

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991323503001	02	EXPEDIENTE	72822	03	RAZON SOCIAL	TECNOAPLICA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUNIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AGUSTIN FREIRE Y J.T. MARENGO				10	NUMERO	1	11	TELEF.	274751	12	FAX	244014					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS TERMINAD				14	COD. ACTIVIDAD BOOL	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR GARCES CANDELL				17	COD. DE CREDITACION O PASIVIDAD	0906148465											
18	PERSONAL	20	ERRORES	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	ASISTENTE	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	4'304.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	629'740.038
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'537.465
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'023.990	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	20'467.230	TOTAL INGRESOS	499	685'277.503
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19'771.325
Impuestos anticipados	112	6'008.099	Compra de productos terminados	502	576'456.970
Otros activos corrientes	113	11'763.683	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'567.251	(-) Inventario de productos terminados	504	20'467.230
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'632.382	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'312.821	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	30'438.445	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'431.619	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'605.567)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'209.700	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	2'745.293	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(119.362)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'625.931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'402.882	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	84'174.186	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	575'761.065
Documentos por pagar	202	5'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'280.371	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'603.042
Obligaciones: IESS e impuestos	204	435.094	Comisiones en ventas y publicidad	552	412.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	6'154.441	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8'220.028
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'044.092	Impuestos, contribuciones y otros	555	545.994
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	393.295
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'117.962	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8'450.927
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'117.962	Otros gastos de administración y ventas	561	39'270.476
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'162.054	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	104'896.162
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	827.983	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'366.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'620.276
Reexpresión monetaria	306	21'904.807	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'141.788	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'620.276
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'240.828	(-) Participación 15% de trabajadores	585	693.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'402.882	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	971.639	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	628.358	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	251.639	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'927.235
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	785.447
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'141.788

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	785.447		
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. No asumo ninguna responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Ing. César Garcés Candell Gerente General Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador Nombre: Juvenal Yagu... Matr. No.: 801 17.700												(-) Impuestos retenidos		771	720.000
Efectivo: S/. 70.000 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -												SALDO A FAVOR		772	-
												IMPUESTO A PAGAR		773	65.447
												Interés por mora		774	2.980
												Multas		775	1.963
												TOTAL PAGADO		799	70.390