72876

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 SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991323643001	Fecha de Inscripción	901193	Razón Social	Drues S.A.		
Provincia	Guayas	Cantón	09	Parroquia	Guayas	Ciudad	390 Guayaquil
Calle	Av.Carlos Julio Arosemena	Número	Km.2 1/	Teléfono	206120	Fax	204531
Actividad Económica	Prestación de serv.a terceros	CIIU	0001	Tipo Contribuyente	388		
Nombre del Representante Legal	Ab.Victoria Giler Lastre			Cédula de Ciudadanía o Pasaporte	0900515149		
Dirección	-	Jurisdicción	5	Cantón	32	Teléfono	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	100	336.759
Inversiones financieras temporales	101	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	11'490.730
(-) Provisión cuentas incobrables	103	-
Otras cuentas por cobrar	104	3'000.000
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario de suministros y materiales	107	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	108	-
Mercaderías en tránsito	109	-
Impuestos, herramientas y accesorios	110	-
Impuestos anticipados	111	248.381
Otros activos corrientes	112	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.075.870
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'989.008
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	59.970
(-) Amortización acumulada	166	(197.052)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'851.926
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'927.796
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'623.418
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'188.544
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'811.962
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'811.962
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'925.243
Reexpresión monetaria	306	2'653.751)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'149.496)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.162)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'115.834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'927.796

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		2'396.991
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		683.244
TOTAL INGRESOS	409	3'080.235
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		31.287
Depreciación de bienes y amortizaciones		197.052
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'731.701
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'960.040
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		126.357
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		126.357
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(6.162)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		(6.162)
(-) Participación 15% de trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (584-595+586-587)		(6.162)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(6.162)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.857
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

29 ABR 1998

DETALLE DE COMPENSACIONES													
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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	51.673
SALDO A PAGAR	772	51.673
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO		-

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

Nombre: 800 Gladys de Jai

Matr. No.: 801 11277

Efectivo	Cheque No.	Banco	Valor (Cantidad)
S/. -	S/. -	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO DE RECEPCION — Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-006-00 73-8
Valor : S/.0**
31/MAR/1998 CAJA:00 REF:5421611