FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 19 97 No. A0 0013 116

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991334114001	7320095	JUSADU S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
CARCH			809		452919		
DESARROLLO Y EXPORTACIONES AGRICOLA			11209			388	
ING. JUAN SALGADO ULLAURI						1706362141	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		3.879.772	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			1.800.000
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Gastos anticipados		50.000	Compra de productos terminados		1.613.355
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		3.929.772	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		1.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		250.000	Inventario inicial de productos en proceso		-
		1.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		4.929.772	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.613.355
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		11.354	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.354	Impuestos, contribuciones y otros		4.873
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		125.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y beneficios empleados		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por disolución de sociedad		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO		11.354	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		129.873
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		5.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio		37.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		56.772
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(161.972)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		45.418	Utilidad Neta (580+681+582-583)		56.772
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.918.418	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.929.772	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		48.798	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		9.083	UTILIDAD GRAVABLE (580-681-582)		56.772
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		48.798	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 20%		11.354
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)		45.418

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	11.354
-	-	-	-	-	-	-	-		-
		-							-

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)

		(-) Anticipos pagados	50.000
		(-) Impuestos retenidos	-
			38.646
			-
			-
EDWARD HERRERA			-
019187			-
-			-
S/. -	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021068-6
Valor : S/.0**
02/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5321011

Exp. 1998

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29