ARIO 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 00005022

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991338209001 | 02 EXPEDIENTE | 73850 | 03 RAZON SOCIAL: | TREKID S.A. | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 |
| 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 CALLE | PEDRO CARBO | 10 NUMERO | 304 | 11 TELEF. | = | 12 FAX | = |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUCTO DE HIGIENE PERSONAL | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 35232 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDUARDO RAMIREZ REID | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909487068 | | | | |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION = 21 ADMINISTRACION = 22 PRODUCCION = 23 OTROS = 24 AUDITOR EXTERNO = 25 R.N.A.E. =

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | = |
| *Inversiones financieras temporales* | 102 | = |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | = |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | = |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | = |
| Inventario de materia prima | 106 | = |
| Inventario de productos en proceso | 107 | = |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | = |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | = |
| Mercaderías en tránsito | 110 | = |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | = |
| Impuestos anticipados | 112 | = |
| Otros activos corrientes | 113 | = |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | = |
| **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 | 1'250.000 |
| *Gastos de investigación exploración y otros* | 163 | = |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | = |
| Otros activos no corrientes | 165 | = |
| (-) Amortización acumulada | 166 | = |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1'250.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 1'250.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | = |
| Documentos por pagar | 202 | = |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | = |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | = |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | = |
| Otros pasivos corrientes | 206 | = |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | = |
| **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 | = |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 3'750.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | = |
| Reservas | 304 | = |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | = |
| Reexpresión monetaria | 306 | = |
| Otros superávits | 307 | = |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | = |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | = |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 1'250.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 1'250.000 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | = |
| 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 | = |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | = |
| Compra de productos terminados | 502 | = |
| Importaciones de productos terminados | 503 | = |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | = |
| 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 fábr. | 510 | = |
| Mano de obra indirecta | 511 | = |
| Suministros y materiales | 512 | = |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., 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** | 529 | = |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | = |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | = |
| Gastos de gestión | 553 | = |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | = |
| Impuestos, contribuciones, otros | 555 | = |
| Depreciación inmuebles y amortizaciones | 556 | = |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | = |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | = |
| Intereses y comisiones | 559 | = |
| Provisiones deducibles | 560 | = |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | = |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | = |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | = |
| *Pérdida por diferencias de cambio* | 572 | = |
| Otros gastos no operacionales | 573 | = |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | = |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | = |
| (+) 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 | = |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | = |
| (-) 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 | = |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | = |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | = |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) FIRMAS Y PAGOS

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

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 LUIS PROCEL

Matr. No. 801 4763

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. = | S/. = | BANCO DEL PACIFICO | S/. = |

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO FECHA DE RECEPCION

30-001-003887

Valor : S/.0**

07/FEB/1997 CAJA:0071 REF:2113246

Exp. 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
12 FEB. 1997