

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 1997 No. B 0 001578

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0991348034001

EXPEDIENTE

73989

EXACORP S. A.

GUAYAS

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

ESMERALDAS

1811

PRESTACION DE SERV. PERSONAL

83299

388

ING. MILTON BARROS PAZMIÑO

0907888952

20

21

22

23

24

25

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

119

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

(-) Provisión cuentas incobrables

Otras cuentas por cobrar

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

Mercederías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios

Impuestos anticipados

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

750.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750.000

ACTIVO FIJO

151

152

153

154

155

159

Terrenos, edificios e instalaciones

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

Vehículos

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO

-

-

-

-

-

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

162

163

164

165

166

169

170

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación exploración y otros

Aportaciones en asociaciones

Otros activos no corrientes

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

-

649.500

-

-

-

14.950

634.550

1'384.550

PASIVO CORRIENTE

201

202

203

204

205

206

209

Cuentas por pagar

Documentos por pagar

Provisiones sociales por pagar

Obligaciones: IESS e impuestos

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

Otros pasivos corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

-

-

-

-

-

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

212

213

214

219

220

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

Préstamos de accionistas o casa matriz

Obligaciones emitidas

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

-

-

-

-

-

-

PATRIMONIO NETO

301

302

303

304

305

306

307

308

309

319

320

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

Reservas

Reserva por revalorización del patrimonio

Reexpresión monetaria

Otros superávits

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

5'000.000

3'750.000

-

-

134.550

-

-

-

-

1'384.550

1'384.550

INGRESOS

401

402

403

404

405

406

407

408

409

Ventas gravadas con I.V.A.

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

TOTAL INGRESOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTO DE VENTAS

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

529

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

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 fábr.

Mano de obra indirecta

Suministros y materiales

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

569

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

Comisiones en ventas y publicidad

Gastos de gestión

Agua, luz, teléfono, télex y fax

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de bienes y amortizaciones

Cuentas incobrables y baja de inventarios

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

Intereses y comisiones

Provisiones deducibles

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GASTOS NO OPERACIONALES

571

572

573

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

Pérdida en venta de activos

Pérdida por diferencias de cambio

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

Utilidad Neta (580+581+582-583)

(-) Participación 15% de Trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reinversiones y leyes de fomento

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

702

703

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

-

-

-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

705

706

709

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

-

-

-

-

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

760

770

771

772

773

774

775

799

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

Impuestos retenidos

ALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés bonificado

Multas

TOTAL PAGADO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FIRMAS Y PAGOS

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

Matr. No.

800

801

EC. S. BAYAS G

1 732

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

-

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-001-021932-5

Valor : 5/0**

06/ABR/1998 CAJA:0071 REF:3973711

Exp. 1997