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 7 **No. 4000054**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991340521001	2	74234-2001	3	CIA.LAMERSA S.A.						
4	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08			GUAYAQUIL
09	BACULRIZO MORLNO Y NUEVE DE OCTUBRE	10	1.119	11		303475	12		-0-		
13	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLE	14		83101	15				388		
16	FARIÑO BAJAÑA ARTURO RODOLFO				17	0909525925					
18		19	-0-	20	-0-	21	-0-	22	-0-	23	-0-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	2'684.000	Ventas gravadas con I.V.A.	501		-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	503		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504		-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505		-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	506		-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	507		-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	508		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	**TOTAL INGRESOS**	509		-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	510		-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	511		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	512		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'684.000	(-)Inventario final de productos terminados	513		-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	514		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2'316.000	Compras de materia prima	515		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	516		-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	517		-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	518		-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación [illegible] equip. y edif. de fra.	519		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2'316.000	Mano [illegible]	520		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Su[illegible] materiales	521		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Se[illegible] mueb., equip., y edif.	522		-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Ap[illegible]	523		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	524		-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	525		-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	526		-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	527		-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	139	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	528		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	529		-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	530		-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	599		-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	600		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	601		-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	602		-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	603		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	604		-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	605		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	606		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	607		-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	608		-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	609		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	610		-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-0-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	699		-0-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	700		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	701		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	702		-0-
Reservas	304	-0-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	709		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**	799		-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	800		-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	801		-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	802		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	803		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	804		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	805		-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	806		-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	807		-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	808		-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	**UTILIDAD GRAVABLE (803-804-805-806-807-808)**	809		-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	**IMPUESTO A LA RENTA (809 x 25%)**	810		-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (809 - 810)	811		-0-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-0-	708	-0-	709	-0-	710	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
			-0-				-0-			-0-	711 -0-
712	-0-	713	-0-	714	-0-	715	-0-	716	-0-	717	-0-
718		719	-0-	720	-0-						-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	721		-0-
(-) Anticipos pagados	722		-0-
(-) Impuestos retenidos	723		-0-
SALDO A PAGAR	724		-0-
INTERES POR MORA	725		-0-
MULTA	726		-0-
TOTAL PAGADO	727		-0-

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 contribuyente o Representante Legal		Firma del contador			
		Nombre:	100	2454	
		Mat. No.	101		
Efectivo		Cheques		-0-	Retenciones
S/. -0-		S/. -0-		-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tiskl Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8328 [illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-001-007722-7
Valor : S/.0**
09/FEB/1998 CAJA:0071 REF:6072511