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 199 7 No. A00075998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991338160001	02 EXPEDIENTE	74385	03 RAZON SOCIAL	LIMPIEZA GENERAL "LIMPIGEN S.A "
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CHIMBORAZO Y FCO.DE MARCOS	10 NUMERO	2108	11 TELEF.	411450
12 FAX	–				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	LIMPEEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY BARRERA BARAHONA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090779786-4		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	20
23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 RAMAS	–

B) SITUACION FINANCIERA

Cuenta	Cód.	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'089.165
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 almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	4'790.835
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'880.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'127.300
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	4'351.438
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'775.862
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'805.000
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'805.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'460.862
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'033.739
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	6'033.739
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	6'033.739
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	5'000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'224.925
Reexpresión monetaria	306	2'805.000
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'397.199
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	29'427.124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		35'460.862

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Cód.	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	132'890.000
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	409	132'890.000
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 fra.	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	90'750.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'876.730
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	26'443.860
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	119'070.590
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		13'819.410
(+) Gastos no deducibles (en el país)		–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		–
Utilidad Neta (580+581+582–583)		13'819.410.
(-) Participación 15% de trabajadores		2'072.912
(-) 85% Dividendos percibidos		–
(-) 85% Rentas con impuesto único		–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		–
(-) Reinversiones y leyes de fomento		–
[illegible]		11'746.498
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		2'349.300
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		9'397.198

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

[illegible]		354.608
[illegible] renta ([illegible] 170-deducciones)		1'879.440
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	705	–	706	–		–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	2'349.300

DETALLE DE COMPENSACIONES

–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	[illegible]	–
–	[illegible]	741	–	[illegible]	742	–	FECH. [illegible]	[illegible]	–
	[illegible]	751	–						

	–
	–
	–
[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	4'790.835
(-) Impuestos retenidos	2'441.575
SALDO A [illegible]	–
[illegible]	10.000
[illegible]	[illegible].000
TOTAL PAGADO	[illegible].000

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 Contador

Nombre	800	ING.CARLOS REY[illegible]
[illegible] No.	801	18068
Cheque No.		

S/. 15.000 – S/. – – S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3325 96-07-29

FILANBANCO 0110260000067

1998/01/06 S/.15,000 Caja: 001022002 Tr.: 144

CAJA 2202