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 COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991345086001 | 02 | EXPEDIENTE | 74974 | 03 | RAZON SOCIAL | GENSTAR S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | DATILES | | | | | | | 10 | NUMERO | 405 | 11 | TELEF. 883866 |
| 12 | FAX | 383820 | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | GENERACION, TRANSMISION Y COMERC. DE ENERGIA | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 38814 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS ROMO LEROUX MORALES | | | | | | | | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090052908-2 |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION 1 | 21 | ADMINISTRACION 1 | 22 | PRODUCCION – | 23 | OTROS – | 24 | AUDITOR EXTERNO – | 25 | KAJAE – | |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 14.410.250 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 889.508.400 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | – |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 5.000.000 |
| 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 | 55.240.859 |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 964.159.509 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | – |
| Vehículos | 153 | 88.465.915 |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 20.642.054 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 67.823.861 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1.849.500 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 462.375 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.387.125 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.033.370.495 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 49.420.000 |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Proviciones sociales por pagar | 203 | 143.961.195 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 847.300 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 194.228.495 |
| **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 | 194.228.495 |
| **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 | – |
| Reservas | 304 | 105.752.897 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | (37.990.943) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 56.352.841 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 710.027.205 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 839.142.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.033.370.495 |

| 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 | 1.791.064.252 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 318.236.092 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 248.362.100 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 2.357.662.444 |
| **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 | – |
| Comiciones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | 204.776.349 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 13.990.524 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | 843.728.923 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.062.495.796 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 197.682.757 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 197.682.757 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1.097.483.891 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 137.742.594 |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 587 | 959.741.297 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 588 | 143.961.195 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 589 | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 590 | 270.500.678 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 591 | 1.522.404.614 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 592 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE (587-588-589) | 593 | ( 977.125.190) |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 594 | – |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 599 | – |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 836.212 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 20.367.110 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | – |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 318.236.092 | 705 | – | 706 | – | 709 25.458.887 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH ING. | 733 | – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH ING. | 743 | – |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 25.458.887 |
| | 730 | – |
| | 731 | – |
| | 732 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 733 | – |
| (-) Anticipos pagados | 734 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 735 | 55.240.859 |
| SALDO A FAVOR | 736 | 29.781.972 |
| IMPUESTO A PAGAR | 737 | – |
| Interés por mora | 738 | – |
| 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 MARIO CORONEL

Matr. No. 801 02324

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de crédito (no incluir) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. – | – | S/. – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Copia: Superintendencia de Compañías
Tecki Editora S. A. R.U.C. 1790710147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BISA*320210000279*980313 S/. 0,00

BANCO INTERNACIONAL S. A.
AGENCIA 4 - URDESA