

75026

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE PAGOS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
		7	
		No. A00034299	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC		0991349618001		CÓDIGO		5026-96		NOMBRE		BUQUESERVI S.A.	
PROVINCIA		GUAYAS		CÓDIGO		09		CIUDAD		GUAYAQUIL	
CALLE		EL ORO Y LA RIA		CÓDIGO		101		CÓDIGO		442055	
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS				CÓDIGO		83299		CÓDIGO		388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		RAUL CAÑIZARES		CÓDIGO				CÓDIGO		0901303933	
OTROS				OTROS				OTROS			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	7.091.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189.280.217	Exportaciones	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	20.064.920	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	4.185.951
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	11.276.401
Mercedes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	209.345.137	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., edif. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y redes sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209.345.137	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	10.140.806	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	74.038.733	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.486.074	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89.665.613	Impuestos, contribuciones y otros	236.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	106.671.991	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106.671.991	Otros gastos de administración y ventas	962.708
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196.337.604	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.198.945
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304	1.154.863	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	10.077.456
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.852.670	Utilidad Neta (580+581+582-583)	10.077.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.007.533	(-) Participación 15% de trabajadores	1.511.618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209.345.137	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		8.565.838
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1.713.618
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		6.852.670
		IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.649	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.370.534	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.370.534	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584 + 709)		1.713.168	
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM.	732
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM.	742
IMP. 750	-	IMP. 751	-	No. TRAM.	752

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)				TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				BALDOA FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Gastos por mora	
				IMPUESTO PAGADO	
				1.713.168	
				CREDITO	
				1.713.168	
				CREDITO	
				1.713.168	