FORMULARIO - RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO : SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00052572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991354719001 02 EXPEDIENTE 75053 03 RAZON SOCIAL Nivar S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 CIUDAD Guayaquil 06 CAN TON 09 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Av. Segunda Mz. 2 Calle la Garzota NUMERO — 11 TELEF. 560777 12 FAX —
13 APELLIDOS Y NOMBRES Compañía venta de bienes inmuebles 14 COD. CATEGORIA 83101 15 COD. CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Eng. Com. Cecilia Alvarez Gayne 17 CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE 120106905
18 PROVINCIA 19 CIUDAD — 20 CANTON — 21 ADMINISTRACION — 22 PROVINCIA — 23 CIUDAD — 24 CODIGO EXTERNO — 25 RIESGO —

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
	Caja, bancos	101	3'716.123		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
	Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–		Exportaciones	403	–
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
	Otras cuentas por cobrar	105	–		Dividendos percibidos	405	–
	Inventario de materia prima	106	–	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no graved.	406	–
	Inventario de productos en proceso	107	–		Rentas con Impuesto único	407	–
	Inventario de suministros y materiales	108	–		Otras rentas	408	–
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–		TOTAL INGRESOS	409	–
	Mercaderías en tránsito	110	–		COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
	Impuestos anticipados	112	–		Compra de productos terminados	502	–
	Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'716.123		(-)Inventario final de productos terminados	504	–
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–
	Terrenos, edificios e instalaciones	181	–		Compras de materia prima	506	–
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	–		Importaciones de materia prima	507	–
	Vehículos	183	–		(-) Inventario inicial de materia prima	508	–
	Otros activos fijos	184	–		Mano de obra directa	509	–
	(-) Depreciación acumulada	185	–		Depreciación de maquinaria, equip. y inf. de fra.	510	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	189	–		Mano de obra indirecta	511	–
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–
	Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
	Gastos de organización y constitución	162	1'694.935		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
	Gastos de investigación exploración y otros	163	117.647		Mantenimiento y reparaciones	515	–
	Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	–
	Otros activos no corrientes	165	–		Otros gastos de fabricación	517	–
	(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'812.582		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	5'528.705		Inventario inicial de productos terminados	520	–
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–
	Cuentas por pagar	201	–		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
	Documentos por pagar	202	–		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	–		Comisiones en ventas y publicidad	552	–
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	553	–
	Otros pasivos corrientes	206	–		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–		Impuestos, contribuciones y otros	555	–
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
	Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	559	–
	Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	560	–
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	561	–
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	–		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	–
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	–
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		Pérdida por diferencia de cambio	572	–
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		Otros gastos no operacionales	573	–
	Reservas	304	–		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	528.705		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
	Reexpresión monetaria	306	–		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
	Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–		Utilidad Neta (580+581+582–583)	584	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'528.705		(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	5'528.705		(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	–
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	706	–	708	–	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH ING.	733 –		739	–
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH ING.	743 –		749	–
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –						759	–

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	769 –
		(-) Anticipos pagados	770 –
		(-) Impuestos retenidos	771 –
		SALDO A FAVOR	772 –
		IMPUESTO A PAGAR	773 –
Firma del representante legal	Firma del contador	Interes por mora	774 –
	Nombre C. Izquierdo	Multas	775 40.000
	Reg. No. 015348	TOTAL PAGADO	779 40.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 40.000	S/. –	S/. –	S/. –

2 ENE. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

Tasa Especial 30 A.N.U. 17907(5147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

2 ENE. 2000