

75170

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

NO. 0000757

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

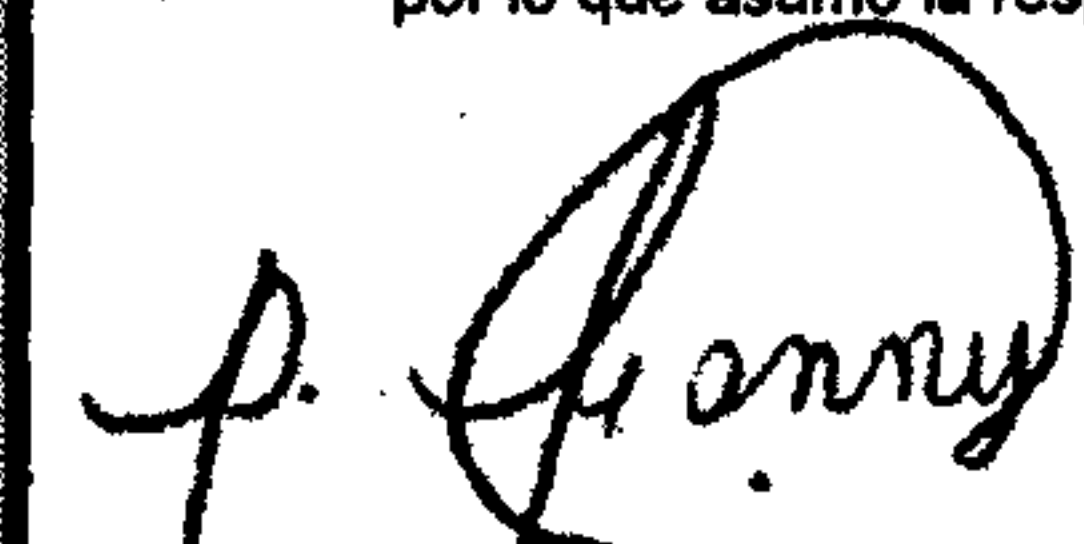
01	REG.	099135499900	02	ASIGNADO	75170	03	ASIGNADO	DISELQUIM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	ALBORADA ETAPA 12 MZ.1 VILLA 27	08	NUMERO	27	09	NUMERO	-											
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	388											
13	RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIS ADOLFO ROJAS PEREZ	14	COD. RAZON SOCIAL	0908726383	15	COD. RAZON SOCIAL	-											
16	PERSONAL ADMON.	20	PERSONAL ADMON.	1	21	PERSONAL ADMON.	1	22	PERSONAL ADMON.	3	23	PERSONAL ADMON.	1	24	PERSONAL ADMON.	-	25	PERSONAL ADMON.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	110	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	111	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	112	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	113	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	114	-
Terrenos, edificios e instalaciones	114	-	Compras de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	-	Importaciones de materia prima	116	-
Vehículos	116	-	(-) Inventario final de materia prima	117	-
Otros activos fijos	117	-	Mano de obra directa	118	-
(-) Depreciación acumulada	118	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	118	-	Mano de obra indirecta	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	121	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	122	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	123	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	124	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	125	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	126	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	127	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126	-	(-) Inventario final de productos en proceso	128	-
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 118 + 126)	126	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	129	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	130	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	130	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	131	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	132	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	133	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	134	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	-	Impuestos, contribuciones y tasas	135	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	136	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	137	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	138	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	139	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	140	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	-	Otros gastos de administración y ventas	141	-
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	141	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	142	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	143	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	144	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	144	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	145	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	146	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	147	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	148	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	149	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	150	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	151	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	152	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	153	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	154	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	155	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	156	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	157	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
EDISON COLO				774			
6251				775			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				776			
50.000				777			
Banco				778			
Notas de Crédito (cantidad)				779			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010009765

1999/01/28 \$/50.000 Caja: 001010034 Tr.: 51

FILANBANCO
MATRIZ CTAS. Y DEP.
28 ENE. 1999
CAJA 010-034