

75.449

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. A0 0019977

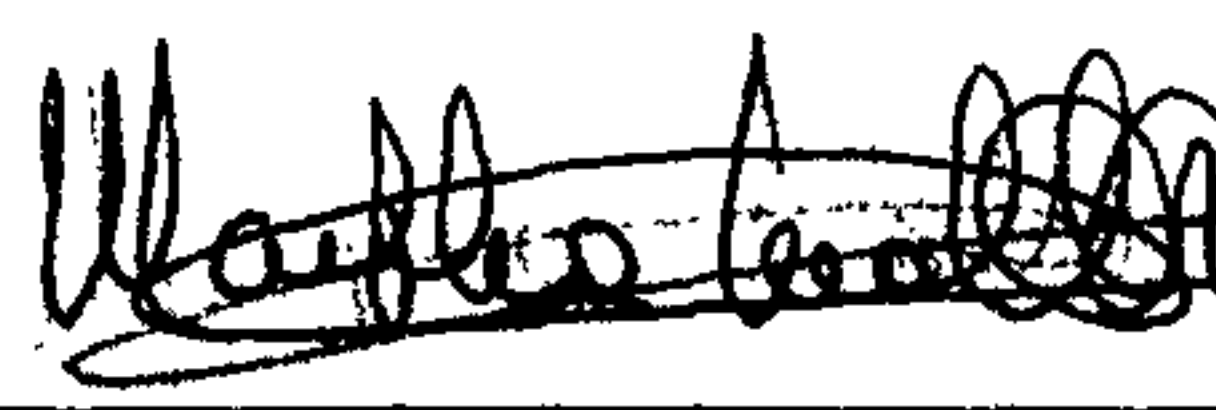
A) 75449-96 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991257629001	02	EXERCICIO	75449-96	03	RAZON SOCIAL	REPORTA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS.		
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	MUNICIPIO	GUAYAS		
09	CALLE	CIUDADELA NUEVA KENNEDY.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	298642	12	FAX	- 0 -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCA FELICITA CHANGKUON AALEN					17	COD. DE CREDITACION	OC. 01985410				
18	INDICADOR DE PAIS	20	DELEGACION	00	21	ADMINISTRACION	00	22	PRODUCCION	00	23	OTROS	00
24	AUDITOR EXTERNO	NO											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	3750.000	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Dividendos percibidos	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas exentas y no gravadas	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	Otras rentas	409	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	TOTAL INGRESOS	410	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3750.000	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156	- 0 -	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	1836.136	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparación	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y servicios públicos	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1836.136	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5586.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	602	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Gastos de gestión	603	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	609	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	- 0 -	Provisiones deducibles	610	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	611	- 0 -
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida en venta de activos	701	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	702	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	Otros gastos no operacionales	703	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1690.546	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	(1104.410)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5586.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5586.136	(-) Participación 15% de trabajadores	710	- 0 -
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-590+583)	715	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				

DECLARACION DE VERDAD				TOTAL COMPENSACIONES			
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			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre: ANGEL PLMEIDA				IMPUESTO A PAGAR			
Metr. No. 801 0.20363				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

2° Copia: Superintendencia de Companias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010096747

