

75573-96

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 BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0010833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC: 0991342265001 02 EMBLEMATA: -0- 03 RAZON SOCIAL: SINATRACORP S. A.  
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
09 CALLE: 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 2009 11 TELAF: 284956 12 FAX:  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 308  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALICE ANDRADE DE GOMEZ 17 CEG. DE CIUDADANO O PASAPORTE:  
18 SEXO: 20 INMEDIACION: L 21 ADMINISTRACION: -0- 22 PROFESION: -0- 23 OTRO: -0- 24 ALIQUOTA EXTERNO: NO 25 REGIMEN: -0-

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	-0-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	408	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	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	159	-0-	Depreciación de maquinaria, 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	5'000.000	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Seguros de inventarios, 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 reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua, teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	( 125.000)	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'125.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	6'125.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	125.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	( 3'750.000)	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	( 373.875)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 125.000)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 125.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	1'125.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	6'125.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	( 125.000)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701  
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-  
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 708 IMPUESTO UNICO -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740		EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEMP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 CARIAS RODRIGUEZ				BALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 D.16376				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				Interés por mora			
Cheque No.				Buitas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							

2ª Copia: Superintendencia de Companias BANCO POPULAR GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

10 JUN 1998  
CANCELAO  
UPP