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 COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00081116

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991357696001 | 02 CONTRIBUYENTE 7588 | 03 RAZON SOCIAL ROSTU S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 DIRECCION AV. NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE | 10 NUMERO 416 | 11 TELEF. 346936 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 NO. CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. LOTENA VASQUEZ DE GUIME | 17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE 0908962178
20 CLASE 2 | 21 ADMINISTRACION – | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.N.A.E. –

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 5'000.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | – |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | – |
| Inventario de materia prima | 106 | – |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | – |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'000.000 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | – |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | – |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | – |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'000.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | – |
| Cuentas por pagar | 201 | – |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | – |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | – |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | – |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | – |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'202.955 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (2'202.955) |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'000.000 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | – |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Otras rentas | 408 | – |
| TOTAL INGRESOS | 409 | – |
| **COSTO DE VENTAS** | | – |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – |
| Compra de productos terminados | 502 | – |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | – |
| Compras de materia prima | 506 | – |
| Importaciones de materia prima | 507 | – |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | – |
| Mano de obra directa | 509 | – |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | – |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | – |
| Energía, agua y teléfono | 516 | – |
| Otros gastos de fabricación | 517 | – |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | – |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | – |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | – |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | – |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | – |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | – |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 589 | – |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 590 | – |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 591 | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 592 | – |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 593 | – |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 594 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE (589-590 a 594) | 595 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA (595 x 25%) | 596 | – |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 596) | 597 | – |

## 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 | – |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | – |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 705 | – | 706 | – | 707 | – |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. A LA RENTA | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH ING. | 733 | – |
| IMP. A LA RENTA | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH ING. | 743 | – |
| RE-EXPRESION | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 719 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 768 | – |
| (-) Anticipos pagados | 774 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 775 | – |
| SALDO A FAVOR | 776 | – |
| IMPUESTO A PAGAR | 779 | – |
| Interés por mora | 780 | – |
| Multa | 781 | – |
| TOTAL PAGADO | 782 | – |

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal | Firma del Contador

Nombre 800 C.ESCOBAR H.
Reg. No. 801 23937

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (Canceladas) |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| S/. – | | S/. – | S/. – |

2ª copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 17907 6147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-300094-5
Valor S/.0.00 04/ENE/1999 CAJA:0111 REF:5214110