

FORMULARIO RT-1

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 1997 No. A 00036245

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0991370110001	02	EXPEDIENTE 75040	03	RAZON SOCIAL: SERRANO & ASOCIADOS S.A. ASOSE
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 07
08	CALLE G. GONDOVA	09	NUMERO 604	10	TELEF. 310678
11	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO	12	COD. ACTIVIDAD ECON. 61909	13	TPO CONTRIBUYENTE 388
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO ESPINDOLA DONILLA	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0915281620	16	PERSONAL OBLIGADO 20
17	DIRECCION 1	18	ADMINISTRACION 1	19	PRODUCCION 1
20	OTROS 23	21	AUDITOR EXTERNO 24	22	R.M.A.E. 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	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		Rentas exentas y no gravad.	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499
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	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	600.000	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	600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.850.000	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, télex 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	600.000	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	600.000	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	600.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.750.000	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590
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 (590+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.850.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 99, Ley 99)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 INTERMEDIO

Matr. No. 801

21107

06/NOV/1997

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770
(-) Anticipos pagados	771
(-) Impuestos pagados	772
SALDO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799
De Crédito (cantidad)	800