

75.868

II

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 BALANQUES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047512**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991366695001 02 DEPARTAMENTO: GUAYAS 03 RAZON SOCIAL: MOGAVERO S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 07 CANTON: GUAYAQUIL  
 08 CALLE: ALBORADA 12da. ETAPA MZ.1203 09 NUMERO: 1 10 TELEFONO: 244343 11 FAX: 242224  
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: MULTIPLE COMPRA DE BIENES INMUEBLES 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. HUGO E. LANDIVAR ARMENDARIZ 16 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0902771450  
 17 PERSONAL: 20 DIRECTOR: 1 21 ADMINISTRADOR: 1 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 ALICUOTA ESTIMADA: 0 25 RENDIMIENTOS: 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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
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		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, honorarios, gratificaciones e indemnizaciones	551	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Comisiones de ventas y publicidad	552	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, teléfono, gas y fax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'500.000	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	856.500	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	- 856.500	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'500.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 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
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 0  
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 0  
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0  
 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0  
 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0  
 709 IMPUESTO UNICO 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				
				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

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)

Firma del representante legal: *Lorgia Par si Poind*  
 Firma del contador: *Lorgia Par si Poind*  
 Nombre: Ec. Lorgia Loo  
 Matr. No.: 801 0.24686

Efectivo: 0 S/.  
 Cheque No.: 0  
 Banco: 0  
 Notas de Crédito (cantidad): 0 S/.