

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00077927

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991380159001	02	EXPEDIENTE	76803	03	RAZON SOCIAL	LANGOSTERA LA ISLA S.A. LANIS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MANUEL D.J.CALLE Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	303	11	TELEF.	563447	12	FAX	561896				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE MAQUINAS RECREATIVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBINO LOPEZ RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	16205809										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'294.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.402'186.510
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'526.010	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	271'830.717	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	5'391.621
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.407'578.131
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	339'651.452	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'026.135	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	767'104.010	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	260'627.960	(-) Inventario final materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	206'642.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	828'115.605	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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, 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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.167'767.057	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	37'530.608	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	214'569.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	709.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	365'324.724
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'315.353	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	284'730.167
Otros pasivos corrientes	206	177'224.745	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'850.134
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	467'348.859	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'288.375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	206'642.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'874.960
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	637'203.372	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	203.334
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	637'203.372	Otros gastos de administración y ventas	561	495'936.251
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.104'552.231	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.402'850.445
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	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)	580	4'727.686
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	9'214.826	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	4'727.686
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'214.826	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	709.153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.167'767.057	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'018.533
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	803.707
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'214.826

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'354.104
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	642.966
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'354.104

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
								SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	803.707	
Firma del contador								Interés por mora	774	257.692	
Nombre 800 JAVIER PEREZ								Multas	775	120.556	
Matr. No. 801 06228								TOTAL PAGADO	799	1'181.955	
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. 1'181.955				S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
								S/.			