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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0006590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991380213001	02 EXPEDIENTE	77282-06	RAZON SOCIAL	PRODUCTIVITY S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guaaquil.		
09 CALLE	16 (Décima sexta y Tr an sverdal	10 NUMERO	103	11 TELEF.	354983	12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Sistemasde organización Empres.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Giorgio Defilippi Regalado					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909160962				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -					

B) ESTADO DE SITUACION

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	3.750.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-)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 fra.	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	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	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, télefax 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	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	-	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia 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	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	***Utilidad Neta (580+581+582-583)***	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 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 588))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

C) ESTADO DE RESULTADOS

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
704	-	-	705	-	-	706	-	-	709 -

F) IMPUESTO A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	738	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 V. Sánchez

Matr. No 801 6 438

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

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILA BANCO MATRIZ CAJA 1 2 ABR 1998 012

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 1998

FILANBANCO 0110010164741