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. B 0 0042764

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991402543001	02 EXPEDIENTE	77641	03 RAZON SOCIAL:	TERVA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAS	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAS		
09 CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA					10 NUMERO	1085	11 TELEF.	680520	12 FAX	680437
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. EXPORTAC. DISTRIBUCION					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE VALDEZ PERALTA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909357162		

20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–		

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	102.404
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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	99.452
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201.856
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	3.325.421.022
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	3.325.421.022
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.325.622.878
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	412.692
Documentos por pagar	202	3.318.000.000
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	3.318.412.692
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	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.210.186
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.210.186
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.325.622.878

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	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1.243.150
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	39.042.018
TOTAL INGRESOS	499	40.285.168
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 fábr.	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	1.220.955
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	14.266.870
Agua, luz, teléfono, télex 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	22.174.465
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.662.290
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.622.878
(+) 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)	584	2.622.878
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.056.678
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.566.200
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	313.240
Utilidad (o pérdida) después Part. Trab. Rent. (590 - 591)	592	1.252.960

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
1.243.150	705	–	706	–	709	99.452

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	412.692
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	99.452
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	331.240
Interés por mora	774	15.082
Multas	775	12.381
TOTAL PAGADO	799	358.703

DETALLE DE COMPENSACIONES

–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	
	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	
MON.	EJER. IMP.	751	–						

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

Firma del contador

Nombre 800 Wilson Pilatuña

Matr. No. 801 0.9272

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

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110010132535

1998/06/12 $/.358,703 Caja: 0010005 Tra: 50

FILANBANCO MATRIZ 12 JUN 1998 CAJA 010005