

FORMULARIO RT-1

**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. A00044512

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	0991391010001	EXPEDIENTE	77667 03	RAZON SOCIAL:	INFOALCO S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	CUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
08 CALLE	V.E. ESTRADA ENTRE JIGUAS E ILANES				10 NÚMERO	1013	11 TELÉF.	38649412	FAX 839255			
12 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTAS Y REPRESENTANTES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA MEJIA PEÑAFIEL				17 COD. DE CUDADANA O PASAPORTE	1202157978						
18 PERSONAL	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	20 PRODUCCION	—	23 OTROS	24 24	AUDITOR EXTERNO	—	25 R.R.A.S.			
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	—	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	362'178.261	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones									
Otras cuentas por cobrar	105	68'067.015	(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales									
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos									
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Rentas con impuesto único									
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas									
Otros bienes, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS									
Impuestos anticipados	112	29'010.314	1.450'540.694									
Otros activos corrientes	113	121'149.666	1.450'540.694									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	580'405.757										
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	COSTO DE VENTAS									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'728.554	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
Vehículos	153	—	Compra de productos terminados									
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de productos terminados									
(-) Depreciación acumulada	155	6'938.482	(-) Inventario final de productos terminados									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'790.072	Inventario inicial de materia prima									
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Compras de materia prima									
Gastos de organización y constitución	162	42'246.665	Importaciones de materia prima									
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	(-) Inventario final de materia prima									
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra directa									
Otros activos no-corrientes	165	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.									
Amortización acumulada	166	—	Mano de obra indirecta									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'246.665	Suministros y materiales									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	756'442.495	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	471'361.167	Aportes IESS y beneficios sociales									
Documentos por pagar	202	—	Mantenimiento y reparaciones									
Provisiones sociales por pagar	203	—	Energía, agua y teléfono									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'876.857	Otros gastos de fabricación									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Inventario inicial de productos en proceso									
Otros pasivos corrientes	206	—	(-) Inventario final de productos en proceso									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	503'238.024	Inventario inicial de productos terminados									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	(-) Inventario final de productos terminados									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	149'143.722	TOTAL COSTO DE VENTAS									
Obligaciones emitidas	213	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Sueldos, salarios, beneficios Sociales e indemnizaciones									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	149'143.722	Comisiones en venta y/o liquidación									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	652'381.746	Gastos de gestión									
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Agua, luz, teléfono, fax, etc.									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Impuestos, contribuciones y otros									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Depreciación de bienes y amortizaciones									
Reservas	304	498.333	Cuentas incobrables y baja de inventarios									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'253.002	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
Reexpresión monetaria	306	—	Intereses y comisiones									
Otros superávits	307	—	Provisiones deducibles									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88'309.414	Otros gastos de administración y ventas									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'000.719	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'000.719	589 312'016.122									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	756'442.495										
GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales									
Reservas	304	498.333	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'253.002	579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (589-529-569)									
Reexpresión monetaria	306	—	580 138'524.572									
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88'309.414	581 —									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'000.719	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'000.719	582 —									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	756'442.495	(+) Amortización pérdidas de años anteriores									
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	583 Utilidad Neta (580+581+582-583)									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'549.173	584 120'521.572									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	(+) Participación 15% de trabajadores									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709									
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.										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 29'010.314
										SALDO A FAVOR		772
										IMPUESTO A PAGAR		773 425.658
										Interés por mora		774 58.141
										Multas		775 38.309
										TOTAL PAGADO		799 522.109
										Notas de Crédito (cantidad)		—
Efectivo		Cheque No.		1409		Banco		NOTAS DE CRÉDITO		S.I.		
S.I.		S.I.		522.109		POPULAR		S.I.				
2. Copia: Superintendencia de Compañias										SELLO Y FECHA DE RECEPCION		