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. A00064457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991403094001	02 EXPEDIENTE	777399	03 RAZON SOCIAL	BALINO S.A		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	TOMAS MARTINEZ Y CORDOVA	10 NUMERO	310	11 TELEF.	566999	12 FAX	314338
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83401	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA TORAL DE MARTINEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100729763				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION ____	21 ADMINISTRACION ____	22 PRODUCCION ____	23 OTROS ____	24 AUDITOR EXTERNO ____	25 KARDEX ____	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'750.000
Inversiones financieras temporales	102	000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	000
Otras cuentas por cobrar	105	000
Inventario de materia prima	106	000
Inventario de productos en proceso	107	000
Inventario de suministros y materiales	108	000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	000
Mercaderías en tránsito	110	000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000
Impuestos anticipados	112	000
Otros activos corrientes	113	000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'497.431
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	000
Vehículos	153	000
Otros activos fijos	154	000
(-) Depreciación acumulada	155	000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'497.431
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000
Gastos de organización y constitución	162	1'623.750
Gastos de investigación exploración y otros	163	000
Aportaciones en asociaciones	164	000
Otros activos no corrientes	165	000
(-) Amortización acumulada	166	(324.750)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'299.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'546.431
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'311.340
Documentos por pagar	202	000
Provisiones sociales por pagar	203	000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000
Otros pasivos corrientes	206	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'311.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000
Obligaciones emitidas	213	000
Otros pasivos a largo plazo	214	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	000
Reservas	304	000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000
Reexpresión monetaria	306	740.091
Otros superávits	307	000
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'235.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'546.431

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000
Exportaciones	403	000
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000
Ingresos no operacionales X — Dividendos percibidos	405	000
Rentas exentas y no gravad.	406	000
Rentas con impuesto único	407	000
Otras rentas	408	250.000
TOTAL INGRESOS	499	250.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	000
Compra de productos terminados	502	000
Importaciones de productos terminados	503	0000
(-)Inventario final de productos terminados	504	000
Inventario inicial de materia prima	505	000
Compras de materia prima	506	000
Importaciones de materia prima	507	000
(-) Inventario final de materia prima	508	000
Mano de obra directa	509	000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	000
Mano de obra indirecta	511	000
Suministros y materiales	512	000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000
Aportes IESS y beneficios sociales	514	000
Mantenimiento y reparaciones	515	000
Energía, agua y teléfono	516	000
Otros gastos de fabricación	517	000
Inventario inicial de productos en proceso	518	000
(-) Inventario final de productos en proceso	519	000
Inventario inicial de productos terminados	520	0000
(-) Inventario final de productos terminados	521	000
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	000
Comisiones en ventas y publicidad	552	000
Gastos de gestión	553	000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	000
Impuestos, contribuciones y otros	555	000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000
Intereses y comisiones	559	000
Provisiones deducibles	560	000
Otros gastos de administración y ventas	561	000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	250.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	000
Pérdida por diferencia de cambio	572	000
Otros gastos no operacionales	573	000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	000
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	000
(-) 85% Dividendos percibidos	586	000
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.351
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	72.351

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	000	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	000	709 IMPUESTO UNICO	000

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	000	EJER. IMP.	731	000	No. TRAM.	732	000	FECH ING.	733	000
IMP.	740	000	EJER. IMP.	741	000	No. TRAM.	742	000	FECH ING.	743	000
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	000						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 000
	739 000
	749 000
	759 000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 000
(-) Anticipos pagados	770 000
(-) Impuestos retenidos	771 000
SALDO A FAVOR	772 000
IMPUESTO A PAGAR	773 000
Interés por mora	774 000
Multas	775 000
TOTAL PAGADO	799 000

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)

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	MARTA ORTEGA
	Matr. No.	801	0.15135

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0000	S/. 000		S/. 000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S.A. RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Sello del Progreso S.A.
29 JUL 1998
041-104-05