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 8 No [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991355073001 | 02 EXPEDIENTE: 77668 | 03 RAZON SOCIAL: TECNICA AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL TACINO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: LETAMENDI | 10 NUMERO: 6411 | 11 TELEFONO: 473772 | 12 FAX: 473772
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION EN GENERAL | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 | 15 CODIGO CIIU: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROQUE MESIAS REMACHE | 17 CED. DE CIUDADANIA: 0902363589
19 TIPO: | 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: | 22 PRESIDENCIA: | 23 OTROS: | 24 AUDITOR EXTERNO:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,828,227	Exportaciones	403	XX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX
Otras cuentas por cobrar	105	XX	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX	Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX	Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	1,780,775	Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XX	TOTAL INGRESOS	409	100,000
Mercaderías en tránsito	110	XX	COSTO DE VENTAS		XX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XX
Impuestos anticipados	112	XX	Compra de productos terminados	502	XX
Otros activos corrientes	113	1,456,998	Importaciones de productos terminados	503	XX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,116,000	(-)Inventario final de productos terminados	504	XX
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX	Compras de materia prima	506	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX	Importaciones de materia prima	507	XX
Vehículos	153	XX	(-) Inventario final de materia prima	508	XX
Otros activos fijos	154	XX	Mano de obra directa	509	XX
(-) Depreciación acumulada	155	XX	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio fra.	510	XX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	XX	Mano de obra indirecta	511	XX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	XX
Gastos de organización y constitución	162	XX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Mantenimiento y reparaciones	515	XX
Participaciones en asociaciones	164	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX
Otros activos no corrientes	168	XX	Otros gastos de fabricación	517	XX
(-) Amortización acumulada	169	XX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5,116,000	Inventario inicial de productos terminados	520	XX
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XX
Cuentas por pagar	201	16,500	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	XX
Documentos por pagar	202	XX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		XX
Provisiones sociales por pagar	203	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	XX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42,500	Comisiones en ventas y publicidad	524	XX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Gastos de gestión	525	XX
Otros pasivos corrientes	206	XX	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	XX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59,000	Impuestos, contribuciones y otros	527	XX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	XX
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	XX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	XX
Obligaciones emitidas	213	XX	Intereses y comisiones	531	XX
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Provisiones deducibles	532	XX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX	Otros gastos de administración y ventas	533	90,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	59,000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	90,000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	540	XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XX	Pérdida por diferencia de cambio	541	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	Otros gastos no operacionales	542	XX
Reservas	304	XX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549	XX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	559	10,000
Reexpresión monetaria	306	XX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	560	XX
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	561	XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51,523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	562	XX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6,375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	10,000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,057,898	(-) Participación 15% de trabajadores	580	1,500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5,116,898	(-) 85% Dividendos percibidos	581	XX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	XX
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	XX
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	XX
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,700	UTILIDAD GRAVABLE (579-580-581-584)	589	8,500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XX	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	2,125
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	6,375

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		708

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	739	XX	EJER. IMP.	740	XX	NO. TRIMIS.	741	XX	FECHA INC.	742	XX
IMP.	740	XX	EJER. IMP.	741	XX	NO. TRIMIS.	742	XX	FECHA INC.	743	XX
REEXP. MON.			EJER. IMP.	742	XX						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2,125
	730	XX
	731	XX
	732	XX
	733	XX
TOTAL COMPENSACIONES	734	XX
(-) Anticipos pagados	735	XX
(-) Impuestos retenidos	736	XX
	737	2,125
	738	2,125
	739	0
	740	0
TOTAL PAGADO	741	2,125
Notas de Crédito tributario		XX

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 Gerente o Presidente legal

Nombre: RAMON CRUZ

Mat. No.: 014930

Retenciones	Anticipo	Impuesto Causado	Saldo a Pagar
S/.	S/. XX	XX	S/. XX

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-322020-5
Valor : S/.2.125** 26/FEB/1999 CAJA:0261 REF:4913310