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. A00027732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991404457001 02 Expediente: 93597 03 Razón Social: JOSDA S.A.
04 Provincia: Guayas 05 Sub. Provincia: 06 Cantón: 09 Guayaquil 07 Sub. Cantón: 390 08 Ciudad: Guayaquil
09 Calle: Sauces IV 2368 V 54 10 Número: - 11 Piso: - 12 Int.: -
13 Actividad Principal: Contratacion de Personal 14 Cód. de Actividad: - 15 Nacionalidad: -
16 Nombre del Representante Legal: Juan Hidalgo Moreno 17 Cédula de Identidad o Pasaporte: 0911566040
18 Tipo: 19 Número: - 20 Sociedad Mercantil: - 21 Sociedad Civil: - 22 Consorcio: - 23 Cámara: - 24 Asociación Gremial: - 25 Sindicato: - 26 Gremio: -

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	6.843.173.492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.750.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	"Ingresos" operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6.843.173.492
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	115	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 materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6.839.651.492
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. directa	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 ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 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	6.839.651.492
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.710.000
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	208	-	Agua, luz, teléfono, téletex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	210.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	213	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	602.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.522.000
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	-
Reserves	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	12.500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
50% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (594+595+596)	589	-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	12.500	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

709	710	-	EJER. IVE	739	-	NO. TRAM.	752	-	FECH.ING.	753	-
710	711	-	EJER. IVE	740	-	No. TRAM.	749	-	FECH.ING.	750	-
711	712	-	EJER. IVE	741	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	754	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Interés por mora	775	-
Multa	776	-
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Juan Hidalgo

Firma del contador: Silvia Salazar
Nombre: 800
Mat. no.: 997 14016

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Matriz Clas. 2 Esp. 1998 E 2 ABR. 1998 CAJA 010-022

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 0110010070527

1998/04/02 S/.0 Caja: 0010104027 Tr.: 105