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. A0 [illegible]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991380523001	02	78080	03	RAZON SOCIAL	JAIME BALLADARES Y ASOCIADOS S.A.	
04	Guayas	05	09 7	06	CANTON	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil
09	Aguirre y Chile(Edificio Internacion	10	NUMERO	324	11	TELEF.	323405	12	510589
13	Instalacion de Sistemas de Aire	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50o17	15		388
16	Ing. Jaime Balladares Moreno	17		0903938082			
19	1	21	8	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	0	25	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'293.363
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	108'141.049
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	8'090.343
Otros activos corrientes	113	231'676.597
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	405'301.352
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'478.287
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(249.708)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'228.579
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'700.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(127.503)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'572.497
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	410'102.428
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	378'808.101
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	4'469.080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'916.545
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	397'193.726
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(7'500.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	986.978
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538.926
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'882.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'908.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	410'102.428

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		134'610.010
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		156'362.460
Exportaciones		0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		(325.000)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		0
Ingresos no operacionales: Otras rentas		463.328
TOTAL INGRESOS		291'435.798
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	86'195.508
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	49'067.748
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono		0
Otros gastos de fabricación		0
Inventario inicial de productos en proceso		0
(-) Inventario final de productos en proceso		0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS		135'263.256
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'978.964
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'635.196
Gastos de gestión	553	2'254.522
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'968.323
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'067.955
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	333.845
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	52'419.360
TOTAL GASTOS DE ADMINIS. Y VENTAS	569	141'658.165
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'514.377
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	14'514.377
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'177.157
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-[illegible])	590	12'337.220
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'467.444
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'869.776

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	413.262
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'973.956
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'973.956

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
RE[illegible]			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'467.444
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	3'689.762
SALDO A FAVOR	772	1'222.318
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Intereses por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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	Laura Cotto
Matr. No.	801	13098

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

15:02:51 04/01/98 PAGO DE IMPUESTOS 360030611739 PRODUBANCO

PRODUBANCO RECIBIDO 01 ABR. 1998 Fecha