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. A00038869

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991405704001	Expediente 78098	Razón Social ECUAFUTURO S.A.	
Provincia GUAYAS	Cód. Provincia 09	Cód. Cantón GUAYAQUIL	Parroquia 390
Calle AV. 9 DE OCTUBRE	Número 2009	Intersección 246-394	Referencia 246-393
Actividad principal COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO DE BIENES		CIIU 83101	Teléfono 388
Representante legal DR. CARLOS RUIZ CONDON			

Cód. Cantón	Cód. Parroquia	Tipo Contribuyente	Cód. Actividad Económica

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	402	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	404	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	405	3'750.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	406	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	407	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	408	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercaderías en tránsito	410	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	412	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	413	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	499	5'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	451	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	452	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	453	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	454	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	455	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	499	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	456	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	457	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	458	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	459	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	460	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	461	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	499	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (Ver abajo)	499	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	301	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	—
Documentos por pagar	302	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	303	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	304	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	306	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	351	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	352	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	353	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	354	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	355	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL PASIVO (Ver abajo)	399	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	599	—
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	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	599	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	600	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO (Ver abajo)	399	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Ver arriba)	499	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	—
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
701	—	702	—	703	—	799

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
Impuesto Renta	731	—	Impuesto Renta	741	—			
Ret. en la Fuente	732	—	Ret. en la Fuente	742	—			
Ret. en Activos	733	—	Ret. en Activos	743	—			

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL CONTRIBUCIONES	730	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A PAGAR (729-770-771)	772	—
SALDO A FAVOR (770+771-729)	773	—
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL A PAGAR	776	—

Firma del contribuyente o su representante legal: Firma del contribuyente: JULIO LASCANO

Nombre: JULIO LASCANO Cód. 026729

Anticipo	S/. —	Saldo a pagar	S/. —	Interés	—	Multa	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Matriz Cías. 1 -7 ABR. 1998 CAJA 010-022

Tassi Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010078712

1998/04/07 5/,/ Cajas 001010022 T.: 002