FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN 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 001 2398

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0991410589001 | 78552- | SULILS S.A. | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE | | 806 | 282016 | | 284819 |
| CULTIVO Y COMERCIALIZ PRODUCT AGRIC | | | 11199 | | 388 |
| FELIX HOMERO CANO URIBE | | | | | 090873816-4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | | 3'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | | - | Dividendos percibidos | | - |
| Inventario de materia prima | | - | Rentas exentas y no gravad. | | - |
| Inventario de productos en proceso | | - | Rentas con impuesto único | | - |
| Inventario de suministros y materiales | | - | Otras rentas | | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | - | TOTAL INGRESOS | | - |
| Mercaderías en tránsito | | - | **COSTO DE VENTAS** | | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | | - |
| Impuestos anticipados | | - | Compra de productos terminados | | - |
| Otros activos corrientes | | - | Importaciones de productos terminados | | - |
| [illegible] | | 3'000.000 | (-)Inventario final de productos terminados | | - |
| **ACTIVO FIJO** | | - | Inventario inicial de materia prima | | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | - | Compras de materia prima | | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | - | Importaciones de materia prima | | - |
| Vehículos | | - | (-) Inventario final de materia prima | | - |
| Otros activos fijos | | - | Mano de obra directa | | - |
| (-) Depreciación acumulada | | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | - | Mano de obra indirecta | | - |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | - | Suministros y materiales | | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | - |
| Gastos de organización y constitución | | 2'000.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | | - | Mantenimiento y reparaciones | | - |
| Aportaciones en asociaciones | | - | Energía, agua y teléfono | | - |
| Otros activos no corrientes | | - | Otros gastos de fabricación | | - |
| (-) Amortización acumulada | | - | Inventario inicial de productos en proceso | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 2'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados | | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | - | (-) Inventario final de productos terminados | | - |
| Cuentas por pagar | | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| [illegible]mentos por pagar | | - | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | - |
| Provisiones sociales por pagar | | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | - | Comisiones en ventas y publicidad | | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | - | Gastos de gestión | | - |
| Otros pasivos corrientes | | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | - | Impuestos, contribuciones y otros | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | - |
| Obligaciones emitidas | | - | Intereses y comisiones | | - |
| Otros pasivos a largo plazo | | - | Provisiones deducibles | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - | Otros gastos de administración y ventas | | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | - | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | - | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| Capital suscrito y/o asignado | | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | - | Pérdida por diferencia de cambio | | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | - | Otros gastos no operacionales | | - |
| Reservas | | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | - |
| Reexpresión monetaria | | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | - |
| Otros superávits | | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | - |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | - |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | - |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 - | 705 - | 706 31 MAR. 1998 | 709 - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 - |
| 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | NO. TRAM. | 732 | - | FECH ING. | 733 | - | 739 - |
| 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | NO. TRAM. | 742 | - | FECH ING. | 743 | | 749 - |
| EXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | 759 - |

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)

| | |
|---|---|
| TOTAL COMPENSACIONES | 760 - |
| (-) Anticipos pagados | 770 - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 - |
| SALDO A FAVOR | 772 - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 - |
| Interés por mora | 774 - |
| Multas | 775 - |
| TOTAL PAGADO | 779 - |

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SERGIO ARBOLED

Matr. No. 801 8.938

| Efectivo | Cheque No. | Bancos | Notas de Crédito (Compensación) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. - | - | S/. - |

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

041 - 100 - 162

31 MAR. 1998