ARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
TERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
IRECCION GENERAL DE RENTAS
IPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024314

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991413812001	02	EXPEDIENTE	78782	03	RAZON SOCIAL:	AVANT S.A.							
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
C.C. EL TERMINAL - LOCAL 25				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	297897	12	FAX	207155	
CONSTRUCCION EDIFICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
FRANCISCO SAVINOVICH MEDINA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02193408				
20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	4	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	No	25 R.N.A.E	---		

VO CORRIENTE		
bancos	101	14'012.431
iones financieras temporales	102	----
as y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
visión cuentas incobrables	104	----
cuentas por cobrar	105	4'460.000
ario de materia prima	106	----
ario de productos en proceso	107	----
ario de suministros y materiales	108	----
ario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----
iderías en tránsito	110	----
stos, herramientas y accesorios	111	----
stos anticipados	112	----
activos corrientes	113	----
L ACTIVO CORRIENTE	119	18'472.431
/O FIJO		
nos, edificios e instalaciones	151	794'566.646
inarias, muebles, enseres y equipos	152	----
ulos	153	----
acth os fijos	154	155'500.556
preci.ción acumulada	155	----
L ACTIVO FIJO	159	950'067.202
VOS NO CORRIENTES		
as, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
s de organización y constitución	162	2'000.000
s de investigación exploración y otros	163	----
aciones en asociaciones	164	----
activos no corrientes	165	5'985.000
ortización acumulada	166	----
L ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'985.000
L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	976'524.633
VO CORRIENTE		
as por pagar	201	1'521.061
mentos por pagar	202	949'145.220
siones sociales por pagar	203	----
aciones: IESS e impuestos	204	----
es recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
pasivos corrientes	206	----
L PASIVO CORRIENTE	209	950'666.281
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
tas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
amos de accionistas o casa matriz	212	----
aciones emitidas	213	----
pasivos a largo plazo	214	----
L PASIVO LARGO PLAZO	219	----
L DEL PASIVO (209 + 219)	220	950'666.281
RIMONIO NETO		
al suscrito y/o asignado	301	5'000.000
apital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
es de socios o accionistas para futura cap.	303	----
rvas	304	----
rva por revalorización del patrimonio	305	373.750
presión monetaria	306	20'484.602
s superávits	307	----
ad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
d o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----
L PATRIMONIO NETO	319	25'858.352
L PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	976'524.633

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	473.158
uesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
ticipo ((701 ó 702) -771)	703	473.158

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	499	----
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-)Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	----
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
----		----		----		----

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

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 CARLOS ESPINO
Matr. No. 801 12.078

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Compensación)
/, ----	S/. ----	----	S/. ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO ALBAN BORJA 02 AGO 1996 QUITO

Exp. 1998

pia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 011030005927

LEFE CH DE S.A. Cajas 0011480 Tel: 186