

79.053

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 PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991416285001	79053	LICARTI S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
P. ICAZA CORDOVA	407	
COMP. VENTA DE BIENES INMUEBLES	83101	388
SRTA. SORAYA SUAREZ CRUZ		0914854096

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			-
Mercaderías en tránsito	110	-			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			-
Impuestos anticipados	112	-			-
Otros activos corrientes	113	-			-
		5'000.000			-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados		-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados		-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	170	5'000.000	Mantenimiento y reparaciones		-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación		-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes	206	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-			-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			-
Obligaciones emitidas	213	-			-
Otros pasivos a largo plazo	214	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	-			-
PATRIMONIO NETO					-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			-
Reservas	304	-			-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			-
Reexpresión monetaria	306	-			-
Otros superávits	307	-			-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	530	5'000.000			-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Gastos de gestión		-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
			Impuestos, contribuciones y otros		-
			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
			Amortización de pérdidas por diferencias cambiarias		-
			Intereses y comisiones		-
			Provisiones deducibles	580	-
			Otros gastos de administración y ventas	581	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	588	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Pérdida en venta de activos		-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales		-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 743	-	IMP. 744	-
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		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			BALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: O. MONSERRATE			Interés por mora		
Mat. No. 028193					
Código No.					
SI.	-	SI.	-	SI.	-