

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 1997 No. B 08038605

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991417540001

02

EXPEDIENTE

79176

03

RAZON SOCIAL

APTOSA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

TULCAN U 9 de OCTUBRE

10

NUMERO

803

11

TELEF.

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

ARRENDAMIENTO Y ADM.BIENES INMUEBLES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN ARMANDO ORTEGA NARANJO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

091701959-8

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E

-

B)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

-

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

473.962.325

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

3.750.000

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

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

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

499

-

B)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

477.712.325

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

1.312.250

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

65.613

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

1.246.637

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

478.958.962

C)

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

19.942.325

Documentos por pagar

202

460.000.000

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

766.667

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

480.708.992

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 (209 + 219)

220

480.708.992

D)

ESTADO DE SITUACION

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

59.137

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

6.809.167

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

17.750.030

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

478.958.962

E)

ESTADO DE SITUACION

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F)

ESTADO DE SITUACION

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

REEXP. MIN. 751

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

G)

ESTADO DE SITUACION

DECLARACION DE DATOS

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 G.BALLADARES

Matr. No. 801 03036

(-) 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

799

-

H)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE PAGOS

EFECTIVO

S/.

CHEQUE No.

S/.

BANCO

S/.

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

13 AGO. 1998

CAJA No. 3

100 0000 03 00000000

16:26:30

070 01 380700004995

450