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. A0 0 0 0 0 0 0 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991420088001	02 Expediente	79409	03 Razón Social	GARBILO S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL
07 Parroquia	390	08 Sector	GUAYAQUIL	09 Calle Principal	CARCHI Y 9 DE OCTUBRE
10 Número	702	11 Piso	-	12 Oficina	-
13 Actividad Económica	COMP.VENTA DE INM.ARRIEND.Y CORRETAJE	14 Cód. Actividad Económica	83101	15 Cód. Sector	388
16 Representante Legal	ELOY ARMANDO CONTRERAS CUSME	17 Cédula	0912532975		
18 Día Contabilidad	-	19 Mes Contabilidad	-	20 Año Contabilidad	-
21 Día Cierre	-	22 Mes Cierre	-	23 Año Cierre	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	507	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	508	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	509	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	551	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	552	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	553	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	554	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	555	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	556	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	557	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	558	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	559	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	560	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	561	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	562	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	563	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	564	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	565	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	566	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	567	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	568	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	569	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	570	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	571	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	-
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	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (583-584-585-587-588-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) 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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749
TOTAL		EJER. IMP.	751	-							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Interés por mora	775	-
Multas	776	-
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 Contribuyente o su representante legal

Firma del contador

Nombre 900 G.MOTOCHE

Mat. No. 901 030179

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito y otros
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FILANBANCO Matriz 20 ABR. 1997 (VA) 013-022

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

FILANBANCO 011001008984O

1998/04/20 S/O Cajas 00101023 Trn: 3E4