FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 9 No. B 00081223

79467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL:
04 PROVINCIA 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON 07 COD. CANTON 08 CIUDAD
09 CALLE 10 NUMERO 11 TELEF.: 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.U.L.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'841.427
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	674'305.760
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
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	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	680'147.187
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'562.186
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'568 427)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'993.759
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	54'748.564
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55'998.564
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	774'139.510
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	136'010.628
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	5'246.520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	39'918.016
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181'175.164
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	181'175.164
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	43'473413
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	497'928.433
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'062 500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	592'964.346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	774'139.510

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3029'879.223
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	138'552418
TOTAL INGRESOS	409	3168'431.641
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	45'304,460
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	
Aportes IESS y prestaciones	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	2472'615.615
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	2517'920.075
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'953.264
Comisiones en ventas y publicidad	552	129'668.300
Gastos de gestión	553	144'708.844
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'200.[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'309.9[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	25'650.000
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	137'188.572
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	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	46'062 500
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'609.375
(-) 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 a 589))	590	39'453 125
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'863.281
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'589.844

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
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 9'863.281
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		739
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						749
									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	47'621 529
SALDO A FAVOR	772	47'621.529
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo S/. 10 FEB. 2000

Cheque No. S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110430093071

Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 17901[illegible] Resolución 03328 - 96 - 07 - 29