80.067

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. A0 067587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991428275001	2	80067	3	PORTOINDUSTRIAL, S.A.						
4	GUAYAS	5	09	6	GUAYAQUIL	7	GUAYAQUIL	8	390	9	GUAYAQUIL
10	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					11	2009	12	452482	13	–
14	COMP.VENTA ARREND.DE BIENES INMUEBLES					15	83101	16	388		
17	GARDENIA INTRIAGO ALAVA							18	1305110064		
19	–	20	–	21	–	22	–	23	–	24	–

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–		Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Inventario de productos en proceso	107	–		Rentas con impuesto único	407	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–		Otras rentas	408	–	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–		**TOTAL INGRESOS**	409	–	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	–		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	5'000.000		(-)Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	153	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	–		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	–		Depreciación de maquinaria, equip. y adr. directa	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equipo y otr.	513	–	
Gastos de organización y constitución	162	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	165	–		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL ACTIVO (199 + 159 + 169)	179	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	–		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–		Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	553	–	
Otros pasivos corrientes	206	–		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–		Impuestos, contribuciones y otros	555	–	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	559	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	560	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	561	–	
TOTAL PAS. CORRIENTE + LARGO PLAZO	229	–		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	–	
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)**	580	–	
Reexpresión monetaria	306	–		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)**	590	–	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
Ejerc.	730	–	Ejerc. Imp.	731	–	Ejerc. Imp.	732	–	Ejerc. Imp.	733	–		734	–
Ejerc.	735	–	Ejerc. Imp.	736	–	Ejerc. Imp.	737	–	Ejerc. Imp.	738	–		739	–
Ejerc.	740	–	Ejerc. Imp.	741	–	Ejerc. Imp.	742	–	Ejerc. Imp.	743	–		744	–
													745	–

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 RETENCIONES	760	–	
(-) Anticipos pagados	771	–	
(-) Impuestos retenidos	772	–	
SALDO A PAGAR	773	–	
	774	–	
	775	–	
	776	–	
	777	–	
	778	–	
	779	–	

L.MOGROVEJO

0.27450

S/. – S/. – S/. –

Nota: Suministrar copia de este formulario

Editora S. A. R.U.C. 1790016147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

1. 1 ENE. 1999

FILANBANCO 0110480003703

1999/01/11 S/.0 Caja: 001001020 Tr.: 175