82830

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0019181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991461345001 02 EXPEDIENTE: 82830-[illegible] RAZON SOCIAL: ARMITA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: Km. 24 1/2 Via a la Costa. Chongon 10 NUMERO: ---- 11 PISO: ---- 12 FAX: ----

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Des.y Explot.Agric.en todas sus fases 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199 15 NOM. CONTADOR: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Manuel R. Vera Zambrano 17 COD. DE CONTADOR O PLANILLADOR: 1302065360

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 1 21 COMERCIALIZACION: 1 22 PRODUCCION: ---- 23 OTROS: ---- 24 AGENTE RETENCION: ---- 25 R.R.A.E.: ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	----
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) 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 almacen	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	----
ACTIVO FIJO		
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	7'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	604.167
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'645.833
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'645.833
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----
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	----
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	2'250.000
Reexpresión monetaria	306	(187.500)
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(416.667)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'645.833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'645.833

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	409	----
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	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
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	522	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	----
Comisiones en ventas y publicidad	524	----
Gastos de gestión	525	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	----
Impuestos, contribuciones y otros	527	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	416.667
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	----
Intereses y comisiones	531	----
Provisiones deducibles	532	----
Otros gastos de administración y ventas	533	----
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	416.667
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	535	----
Pérdida por diferencia de cambio	536	----
Otros gastos no operacionales	537	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	(416.667)
(+) 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	(416.667)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	(416.667)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Impuesto a la Renta (584-591)	592	(416.667)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.458
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	66.458

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH ING.	733	----
AÑO	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH ING.	743	----
FREND. MON.			EJER. IMP.	751	----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 775)	778 ----
	749 ----
	759 ----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	----
(-) Anticipos pagados	----
(-) Impuestos retenidos	771 ----
SALDO A FAVOR	772 ----
IMPUESTO A PAGAR	773 ----
Interés por mora	774 ----
Multas	775 ----
TOTAL PAGADO	799 ----

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 899 Maria Barzola

Matr. No. 801 0.26465

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/. ----		S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 28 ADD 1999 RECIBIDO DE SOCIEDADES

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