

83.021

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019077**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 09946673800 02 EXPEDIENTE: 83021 03 RAZON SOCIAL: BERKAMP S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GONIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GONIL  
 09 CALLE: AV. JARBE DE EMERALDAS 10 NUMERO: 1910 11 TELEF: 450131 12 FAX: 450133  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPAÑIA VTA. BICICLETAS MUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 381  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JULIO SAUCORA AVELLAN 17 CND. DE CARRIBANDE O PASAPORTE: 0903829808  
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JULIO SAUCORA AVELLAN 17 CND. DE CARRIBANDE O PASAPORTE: 0903829808  
 19 CATEGORIA: 20 DEDUCCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRAS: 24 APLICACION EXTERNA: 25 RAAE: 26

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	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	181	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	183	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	184	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	185	—	Mano de obra directa	509	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	189	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y otros sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparación	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de depreciación	517	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)</b>	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	533	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	—	Agua, teléfono, télex y fax	534	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos de contribuciones y otros	535	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes de amortizaciones	536	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	539	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—	Provisiones deducibles	540	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	—	Otros gastos de administración y ventas	541	—
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	—
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000	(-) 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	—
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	590	—
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	590	—

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	708	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				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			
<b>BERKAMP S.A.</b> FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 Matr. No.: 801				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Nombre: GISELLA RAMIREZ Matr. No.: 021717				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)				Si.			