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. A00048826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991470530001 02 Expediente: 82.778 03 Razón Social: INTERMAGEN S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 90 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: Kennedy Vieja Calle 8va.y Av.San Jorge 10 Número: 101A 11 Piso: 398148 12 Oficina: 398148
13 Actividad Económica: COMUNICACIONES 14 Cód. Actividad Económica: 72001 15 Cód. Sucursal: 339
16 Nombre del Representante Legal: Jaime Alfonso Blum Guzman 17 Cód. de Identificación del Representante Legal: 0908204746
18 Cód. Dir. Tributaria: - 19 Cód. Contador: - 20 Cód. Contribuyente: - 21 Cód. Sector: - 22 Cód. Sector Económico: - 23 Cód. Sector Económico: - 24 Cód. Sector Económico: - 25 Cód. LEAR: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	401	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	405	1'250.000	Ingresos financieros: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	406	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	408	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	-	**TOTAL INGRESOS**	409	0
Mercaderías en tránsito	410	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	412	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	413	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	1'250.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificio e instalaciones	421	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	422	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	423	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	424	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	425	-	Depreciación de inmuebles, muebles y equipos	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	426	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	431	-	Seguros de inventarios, maquip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	432	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	433	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	434	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	435	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	436	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	437	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DE ACTIVOS (399+414+426+437)	438	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	451	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	522	-
Documentos por pagar	452	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-
Provisiones sociales por pagar	453	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	454	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sus socios, empresas o asoc.	455	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	456	-	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	461	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	462	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	463	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	464	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL PASIVOS (457+465)	466	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	534	-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	471	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	472	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	473	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	474	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	475	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	539	-
Reexpresión monetaria	476	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	477	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	478	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	479	-	**Utilidad Neta (539+541+542-543)**	543	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	480	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (466+480)	481	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	690	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	692	-	**UTILIDAD GRAVABLE (543-544-545-546-547-548)**	549	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	693	-	**IMPUESTO A LA RENTA (549 x 25%)**	550	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (543 - 551)	551	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 708 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -			IMPUESTO ÚNICO
				552	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 709)**	553	-
Fecha Inicio: - Fecha Fin: - 41 - Fecha Inicio: - Fecha Fin: - 42 - No. Trabajadores: - 743 - FECHA INIC.: - 743 - FECHA FIN.: - 743 -				554	-
				555	-
				556	-
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	750	-
			(-) Anticipos pagados	751	-
			(-) Impuestos retenidos	752	-
			SALDO A FAVOR	753	-
			IMPUESTO A PAGAR	754	-
Firma del Contribuyente	Firma del Contador		Intereses por mora	755	-
	Nombre: Brenda Orellana		Multa	756	320.000
	Cód. Tri.: 4529		**TOTAL PAGADO**	757	320.000
Efectivo S/.	Cheque No.: 515 S/. 320.000	Banco	Número de Comprobante (Recaudación) S/.		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

CILANBANCO 0110340912368