FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990300275001 02 RAZON SOCIAL 8801-7403 03 NOMBRE COMERCIAL INVERSIONES BADUY S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CIUDAD 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KENNEDY NORTE, AV. MIGUEL H. ALCIVAR 10 NUMERO MZ 506 11 TELEF. 687040 12 FAX 687043
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION DE BIENES Y RAICES 14 COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL 3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL BADUY AUAD 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902962331
18 CARGO 19 NACIONALIDAD – 20 PROFESION – 21 ESTADO CIVIL – 22 DOMICILIO – 23 CIUDAD – 24 ACTIVIDAD ECONOMICA – 25 EDAD –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	366.513
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	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	366.513
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	168.597.347
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	47.736.686
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120.860.661
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	169	–
TOTAL ACTIVOS (119 + 159 + 169)	199	121.227.174
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	235.086
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	235.086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.903.899
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.903.899
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	18.138.985
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	124.025
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.487.256
Reexpresión monetaria	306	81.570.518
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.201.131
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	705.259
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103.088.189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)	399	121.227.174

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	84.000.000
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	84.000.000
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., equipos	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	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	20.236.218
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	16.656.832
Impuestos, contribuciones y otros	535	4.693.744
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5.878.563
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	35.594.293
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	83.059.655
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	940.345
(+) 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	940.345
(-) 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	940.345
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	235.086
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	705.259

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (119xCódigo 110/Código 729)	771	1.212.272
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	188.069
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	773	1.212.272

E) RENTA CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

737	182	–	738	721	–	739	722	–	740	723	–
741	742	–	743	724	–	744	725	–	745	726	–
746	747		748	727	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	235.086
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	–
CREDITO TRIBUTARIO	–
IMPUESTO A PAGAR	235.086
INTERESES POR MORA	–
MULTA	–
TOTAL PAGADO	235.086
FECHA DE PAGO	–

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: EDO. BALLADARES
Reg. No. 0.8761
Cheque No. 001490

S/.	S/. 235.086	FILANBANCO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA URDESA
- 9 ABR 1999
CAJA 001016011

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

FILANBANCO 0110150004504

1999/04/09 S/.235,086 Caja: 001016011 Tr.: 148