

FORMULARIO RT-1  
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0073151

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990347964001	02 EXPEDIENTE	9293	03 COD. PROVINCIA	09	04 DIRECCION	05 GUAYAS	06 COD. CANTON	590	07 DIA	08 MES	08 AÑO	09 LOCALIDAD	Guayaquil	10 NUMERO	1005	11 TEL	512550	12 FAX	---
09 CALLE	Alto Encayao y Vélez	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ACTIVIDAD ECONOMICA	bienes raices	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
PERSONAL ENCUADRO	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

INDUSTRIAS S.A.

ACTIVO CORRIENTE	116.354	INGRESOS	401	---
Caja, bancos	101	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	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406	36'650.000
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 almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	36'650.000

Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	501	---
hestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
hestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145'684.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO	168'918.127	505	---	ESTADO DE RESULTADOS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	506	---	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	507	---	507
Vehículos	153	508	---	508
Otros activos fijos	154	509	---	509
(-) Depreciación acumulada	155	510	---	510
TOTAL ACTIVO FIJO	148'125.285	511	---	511

ACTIVOS NO CORRIENTES	168'918.127	512	---	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	513	---	513
Gastos de organización y constitución	162	514	---	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	515	---	515
Aportaciones en asociaciones	164	516	---	516
Otros activos no corrientes	165	517	---	517
(-) Amortización acumulada	166	518	---	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	519	---	519
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 159 + 169)	275'809.611	520	---	520

PASIVO CORRIENTE	1'308.175	521	---	521
Cuentas por pagar	201	522	---	522
Documentos por pagar	202	523	---	523
Provisiones sociales por pagar	203	524	---	524
Obligaciones: IESS e impuestos	204	525	---	525
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	526	---	526
Otros pasivos corrientes	206	527	---	527
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	528	---	528

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	275'809.611	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	29'399.802
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	29'399.802
Obligaciones emitidas	213	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos a largo plazo	214	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Agua, luz, teléfono, teléfono, fax	534	21'910.044
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	39'313.824	Impuestos, contribuciones y otros	535	7'227.045
		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'447.485
		Cuentas incobrables y bajas inventarios	537	---
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
		Intereses y comisiones	539	481.817
		Provisiones deducibles	540	---
		Otros gastos de administración y ventas	541	9'487.260
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	76'453.453

PATRIMONIO NETO	8'800.000	GASTOS NO OPERACIONALES	550	---
Capital suscrito y/o asignado	301	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	578	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 39'803.453 )
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 o años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+512-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	588	IMPUESTO A LA RENTA	591	---
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 anticipado ((701 + 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	IMPUESTO UNICO	593	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	706

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	709
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No.		