

100498

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

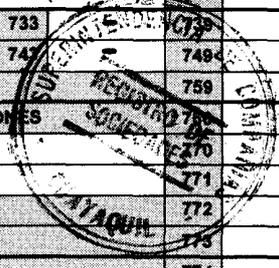
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990352909001	02	EXPRENTE	437-78	03	RAZON SOCIAL	ECUARENAS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327-950	12	FAX	323-251					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE SALEM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903517720									
PERSONAL OCUPADO	20	DIVISION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	72	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.886.369	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	957.608.736	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	543.326	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	17.750
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	141.261
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	957.767.747	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	200.814	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.630.509	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	545.323.376	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	170.679.813	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	265.445.585	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	222.474.214	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	354.691	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	265.445.585	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	268.076.094	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	938.832.094	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20.941.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.306.340	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	8.746.406	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.994.482	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	156.746.316	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	156.746.316	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189.740.798	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	13.890.263	
Reservas	304	12.572.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13.890.263	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52.329.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.045.390	
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 de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.433.882	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.045.390	

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.433.882	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.045.390	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78.335.296	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(756.809)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268.076.094	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(15.088)	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.339	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	683.759	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	4.273.493	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	297.829	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	854.699	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590-703)	592	3.418.794	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-	
			FECH. ING. 743	749	-	
				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			
			(-) Anticipos pagados			381.483
			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		
		Nombre 800 CESAR MOREIRA		774		
		Matr. No. 801 010544		Multas		
				775		
				TOTAL PAGADO		
				799		
				87.286		
Efectivo		Cheque No. 001897		Banco		
Si. -		Si. 87.286		GUAYAQUIL		
				Notas de Crédito (cantidad)		
				Si. -		



2ª. Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 191

307 12:10:59 07/04/98 D. D. YVERA
 DEL DEPTO. PASO DE IMPUESTOS A REC. (IMP)
 07-001-002240-2
 87.286 DOL. BOLIVARIANO