

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 

6

 No. A 00009141

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990356009001

02

EXPEDIENTE

573

03

RAZON SOCIAL

NEGOCIOS Y RAICES AMEX S.A.

04

PROVINCIA

guayas

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYACUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYACUIL

09

CALLE

LOS CETIBOS AV. PRINCIPAL

10

NUMERO

904

11

TELEF.

352123

12

FAX

288118

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

IMMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOSEFINA GR DE LUQUE

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0903326106

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

3'178.967

102

Inversiones financieras temporales

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

6'320.000

104

(-) Provisión cuentas incobrables

105

Otras cuentas por cobrar

2'887.563

106

Inventario de materia prima

107

Inventario de productos en proceso

108

Inventario de suministros y materiales

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110

Mercaderías en tránsito

111

Repuestos, herramientas y accesorios

112

Impuestos anticipados

270.000

113

Otros activos corrientes

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12'656.530

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

32'643.284

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

153

Vehículos

154

Otros activos fijos

155

(-) Depreciación acumulada

(20'847.544)

159

TOTAL ACTIVO FIJO

11'795.740

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162

Gastos de organización y constitución

163

Gastos de investigación exploración y otros

164

Aportaciones en asociaciones

165

Otros activos no corrientes

9'401.853

166

(-) Amortización acumulada

(4'050.161)

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

5'351.692

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

29'803.962

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

70.815

202

Documentos por pagar

203

Provisiones sociales por pagar

204

Obligaciones: IESS e impuestos

24.912

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206

Otros pasivos corrientes

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

95.727

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

213

Obligaciones emitidas

214

Otros pasivos a largo plazo

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

95.727

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

5'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304

Reservas

132.054

305

Reserva por revalorización del patrimonio

39'968.296

306

Reexpresión monetaria

(17'788.496)

307

Otros superávits

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

2'321.645

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

74.736

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

29'708.235

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

29'803.962

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

9'000.000

403

Exportaciones

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

405

Dividendos percibidos

406

Rentas exentas y no gravad.

407

Rentas con impuesto único

408

Otras rentas

65.850

499

TOTAL INGRESOS

9'065.850

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

502

Compra de productos terminados

503

Importaciones de productos terminados

504

(-) Inventario final de productos terminados

505

Inventario inicial de materia prima

506

Compras de materia prima

507

Importaciones de materia prima

508

(-) Inventario final de materia prima

509

Mano de obra directa

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

511

Mano de obra indirecta

512

Suministros y materiales

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

514

Aportes IESS y beneficios sociales

515

Mantenimiento y reparaciones

516

Energía, agua y teléfono

517

Otros gastos de fabricación

518

Inventario inicial de productos en proceso

519

(-) Inventario final de productos en proceso

520

Inventario inicial de productos terminados

521

(-) Inventario final de productos terminados

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

552

Comisiones en ventas y publicidad

553

Gastos de gestión

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

2'956.361

555

Impuestos, contribuciones y otros

2'240.276

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

2'159.911

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559

Intereses y comisiones

560

Provisiones deducibles

561

Otros gastos de administración y ventas

1'609.654

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

8'966.202

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

572

Pérdida por diferencias de cambio

573

Otros gastos no operacionales

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

99.648

(+) 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

99.648

(-) 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 a 589))

590

99.648

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

24.912

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

74.736

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

298.040

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

28.040

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENTAS FINANCIERAS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

8004 MARGARITA DEL VALLE

Matr. No.

801 0.18402

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

EFECTIVO

799

Cheque No.

Banco

BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96

30-001-013394

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997