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 1997 No. A00040487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990384770001 02 Expediente: 9849 03 Razón social: TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLA S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cod. provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cod. cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: BALSAMOS Y UNICA 10 Número: 202 11 Piso: 883-234 12 Oficina: 883-671
13 Actividad principal: COMPRA VENTA MAQUINARIA AGRICOLA 14 Cod. actividad prin.: 15 Cod. departamento:
16 Nombre del representante legal: ECON.JULIO TORRES NAVARRETE 17 Cod. de identidad del representante: 06-00590772
18 Cod. ciudad: 19 Cod. provincia: - 20 Cod. nacionalidad: - 21 Cod. profesión: - 22 Estado: - 23 Cod. actividad económica: - 24 Cod. ciudad: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	6'895.679	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'250.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	156.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	150.000
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'212.524	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'108.203	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edificio fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	11'108.203	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'259.736	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.359	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'262.095	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	- 18.204
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-120.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'262.095	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	138.204
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-
Reservas	304	57.544	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	11.796
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	194.360	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(415.233)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.437	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	11.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'846.108	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	11'108.203	(-) 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	11.796
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.359
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	9.437

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.625
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.887
Valor anticipo ((701 ó 702) -721)	707	19.625

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS,LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	730	-	EJER. NO.	731	-	NO. TRAB.	732	-	FECH.INIC.	733	-
AÑO	740	-	EJER. NO.	741	-	NO. TRAB.	742	-	FECH.INIC.	743	-
BREVE NOTA:			EJER. NO.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.359
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	749	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2.359
Interés por mora	774	107
Multas	775	70
TOTAL PAGADO	776	2.536

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 contador: Nombre: OSCAR QUIMI A. Reg. No.: 01487

Efectivo: S/. 2.536,-- Cheque No.: Saldo: S/. Notas de Crédito (cantidad): S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. [illegible] 96-07-29

BANCO ... AGS. UNIPOLA 30 ABR. 1998 CAJA