Enero - Abril

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00023533

A) 10046 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991436707001 02 Expediente – 05 Razón Social R.E.REPRESENTACIONES CIA.LTDA.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 08 Parroquia GUAYAQUIL
09 Calle ALCEDO 1104 y AV. EJERCITO 10 Número 1104 11 Piso 368470 12 Fax 368470
13 Actividad Económica IMPORTADORES 14 Cód. Actividad Económica 6102 15 Teléfono 0906153408
16 Nombre del Representante Legal ING.JULIO ROMO ESTRADA 17 Cédula
20 Dirección 21 Cód. Parroquia – 22 Número – 23 Piso – 24 Cód. Postal 25 Fax

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	–	Ventas gravadas con I.V.A.	401	506.967.599
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114.646.911
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110.667.725	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	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	315.418.135	TOTAL INGRESOS	409	621.614.510
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	884.462.956
Otros activos corrientes	113	4.696.582	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	430.782.442	(-)Inventario final de productos terminados	504	315.418.135
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	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
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	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	179	430.782.442	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	326.792.579	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	569.044.821
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	531	–
Aportes recibidos de subsidiarias, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	532	–
Otros pasivos corrientes	206	102.015.489	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	428.808.068	Impuestos, contribuciones y otros	534	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	–
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	53.095.315
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	428.808.068	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	53.095.315
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	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	578	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	– 525.626
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	– 525.626	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	– 525.626
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.974.374	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	339	430.782.442	(-) 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 GRAVADA (590)	590	– 525.626
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	– 525.626

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179 de acciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
–	708	–	709	–	710	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	730	–	EJER. IMP. RENTA	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING. 733 –
IMP. IVA	740	–	EJER. IMP. IVA	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING. 743 –
RETENCION	–		EJER. RETENCION	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 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)

Firma del Contador: JOHNNY ROMO 3455

(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	–
SALDO A FAVOR	–
IMPUESTO A PAGAR	–
	–
	–