FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - SERVICIO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A06B27475

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 1390063047001 | 02 Razón Social | 14041 | 03 Nombre Comercial | HENVER CIA. LTDA. | | |
| 04 Provincia | MANABI | 05 Cantón | 13 | 06 Parroquia | PORTOVIEJO | 07 Calle Principal | 440 |
| 08 Número | PORTOVIEJO | 09 Calle Secundaria | REALES TAMARINDOS | 10 Número | --- | 11 Teléfono | 629338 |
| 12 Fax | --- | 13 Actividad Económica | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS | 14 Cód. Actividad Económica | 62199 | 15 Número de Empleados | 387 |
| 16 Apellidos y Nombres del Representante Legal | HENRIQUES VERNAZA NICOLAS ALBERTO | | | | | 17 Núm. de Cédula de Ciudadanía del Rep. Legal | 130236508-3 |
| 18 Número | --- | 19 Dirección | 1 | 20 Número | --- | 21 Piso | --- |
| 22 Número | --- | 23 Piso | --- | 24 Número de Fax | --- | 25 Cód. Ciudad | --- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | | | | **INGRESOS** | | |
| | Caja, bancos | 101 | 1'305.000 | | *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 | 7'339.127 | | 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 | --- | | TOTAL INGRESOS | 409 | --- |
| | 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 | --- | | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 8'644.127 | | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| | **ACTIVO FIJO** | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 131 | --- | | Compras de materia prima | 506 | --- |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 132 | --- | | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| | Vehículos | 133 | --- | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| | Otros activos fijos | 134 | --- | | Mano de obra directa | 509 | --- |
| | (-) Depreciación acumulada | 135 | --- | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | --- |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 139 | --- | | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | Suministros y materiales | 512 | --- |
| | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 141 | --- | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| | Gastos de organización y constitución | 142 | --- | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| | Gastos de investigación exploración y otros | 143 | --- | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| | Aportaciones en asociaciones | 144 | --- | | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| | Otros activos no corrientes | 145 | --- | | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| | (-) Amortización acumulada | 146 | --- | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 149 | --- | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 149) | 179 | 8'644.127 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| | PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| | Cuentas por pagar | 201 | --- | | 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 | --- | | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | --- |
| | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | | Gastos de gestión | 533 | --- |
| | Otros pasivos corrientes | 209 | --- | | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 534 | --- |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 219 | --- | | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | --- |
| | **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | --- |
| | 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 | --- |
| | TOTAL DEL PASIVO (219 + 219) | 229 | --- | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | --- |
| | **PATRIMONIO NETO** | | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | | 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 | 95.990 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'243.286 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 589 | --- |
| | Reexpresión monetaria | 306 | --- | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | --- |
| | Otros superávits | 307 | --- | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | --- |
| | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 304.851 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | --- |
| | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --- | | Utilidad Neta (589+591+592-593) | 594 | --- |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 8'644.127 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 595 | --- |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 339 | 8'644.127 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | --- |
| | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | --- |
| | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | --- |
| | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | --- |
| | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599) | 600 | --- |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%) | 601 | --- |
| | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601) | 602 | --- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | --- | 705 | --- | 706 | --- | 707 --- |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 708 | --- | EJER. IMP. | 709 | --- | No. TRANS. | 710 | --- | FECH ING. 711 --- |
| IDEM | 712 | --- | EJERC. IDEM | 713 | --- | No. TRANS. | 714 | --- | FECH ING. 715 --- |
| NO CAP. | IDEM | --- | EJER. IDEM | 716 | --- | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 728 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | --- |
| 729 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | --- |
| 730 | (-) Impuesto a la renta pagados | --- |
| 731 | (-) Impuesto a la renta retenido | --- |
| 732 | SALDO A PAGAR (729-730-731) | --- |
| 733 | Interés por mora | --- |
| 734 | Multa | --- |
| 735 | Multa por declaración sustitutiva | --- |
| 736 | TOTAL A PAGAR (732+733+734+735) | --- |
| 737 | Anticipo pagado | --- |
| 738 | Saldo a favor de la empresa (anticipo) | --- |

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 representante legal

Firma del contador

Nombre: EFRAIN VEGA

Registro No. 11.403

S/. --- S/. --- S/. ---

28 ABR. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasal Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO
30-062-015461-5
Valor : $/.0** 09/ABR/1999 CAJA:0033 REF:55908610