

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA ECONOMICA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO RT-1 BORRADOR
IMPUESTO A LA RENTA
BOLETA FISCAL No. 6
No. 01201504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COG. CASOS	390	07	CANTON	GUAYAOUIL	
08	CALLE	Km. (9,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEFONO	350191
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD OPERACIONAL					14	COG. ACTIVIDAD ESPEC.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUISES CORDERO REYES					17	CED. DE IDENTIFICACION	0312112434			
18	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	30'000.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	142	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	145	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	146	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	140	30'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 140)	170	30'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Impuestos: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de asociados, empresas o socio.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	24'000.000	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	24'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	600	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-600)	680	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'000.000	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	30'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-
			(-) 55% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 55% Rentas con Impuesto Único	687	-
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680-691)	692	-

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INQ. 733	-	730
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-		-		-	750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUISES CORDERO REYES

FIRMA DEL CONTADOR
ALFREDO LEYDAN
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801 15.035

(+) TOTAL COMPENSACIONES 700
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
BALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
REINVERSIONES 774
IMPUESTO A PAGAR 775
REINVERSIONES 776
IMPUESTO A PAGAR 777
REINVERSIONES 778
IMPUESTO A PAGAR 779
REINVERSIONES 780

Electivo **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. **S/.** **S/.** **S/.**