

FORMIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012714

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990011699001	EXERCENTE	20121	RAZON SOCIAL	IDASA CIA LTDA
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	VELEZ	COD. CANTON	390	CURAD	GUAYAQUIL
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MENOR	COD. ACTIVIDAD ECON.	6251	IMP. CONTRIBUYENTE	387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUETA CISNEROS DE CORONEL	CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE	09-02031228		
DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22
OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	661.395	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Mano de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad. impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS (el de la Cia.)			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				
Impuestos anticipados	112	-				
Otros activos corrientes	113	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	661.395	Inventario inicial de productos terminados	501	-	
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	345.655	Importaciones de productos terminados	503	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	781.016	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Vehículos	153	262.409	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.240.355)	Importaciones de materia prima	507	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148.725	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventario de maquin., equip. y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	2.310.890	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Amortización acumulada	166	(121.011)	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.189.879	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.000.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751						
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: Nombre: DANIEL GARCIA Matr. No: 801 02314				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.			