

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 1995 No. B 0000410

A)

20899 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC

02 EXPEDIENTE

03 RAZON SOCIAL

04 PROVINCIA

05 CANTON

06 INMOBILIARIA KHOURY CIA

07 DISTRITO

08 CALLE

09 GUAYAS

10 NUMERO

11 1390

12 TELEFONO

13 ACTIVIDAD ECONOMICA

14 COD. ACTIVIDAD ECON.

15 CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

17 CIL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

18 PERSONAL DEL PAGO

19 DIRECCION

20 ADMINISTRACION

21 PRODUCCION

22 OTROS

23 ALIENADO EXTERNO

24

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados

113 Otros activos corrientes

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

120 ACTIVO FIJO

121 Terrenos, edificios e instalaciones

122 Maquinarias, muebles, enseres y equipos

123 Vehículos

124 Otros activos fijos

125 (-) Depreciación acumulada

126 TOTAL ACTIVO FIJO

127 ACTIVOS NO CORRIENTES

128 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

129 Gastos de organización y constitución

130 Gastos de investigación exploración y otros

131 Aportaciones en asociaciones

132 Otros activos no corrientes

133 (-) Amortización acumulada

134 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

135 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 134)

136 PASIVO CORRIENTE

137 Cuentas por pagar

138 Documentos por pagar

139 Provisiones sociales por pagar

140 Obligaciones: IESS e impuestos

141 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

142 Otros pasivos corrientes

143 TOTAL PASIVO CORRIENTE

144 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

145 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

146 Préstamos de accionistas o casa matriz

147 Obligaciones emitidas

148 Otros pasivos a largo plazo

149 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

150 TOTAL DEL PASIVO (143 + 149)

151 PATRIMONIO NETO

152 Capital suscrito y/o asignado

153 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

154 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

155 Reservas

156 Reserva por revalorización del patrimonio

157 Reexpresión monetaria

158 Otros superávits

159 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

160 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

161 TOTAL PATRIMONIO NETO

162 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (150 + 161)

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A.

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403 Exportaciones

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

405 Dividendos percibidos

406 Rentas exentas y no gravad.

407 Rentas con impuesto único

408 Otras rentas

409 TOTAL INGRESOS

410 COSTO DE VENTAS

411 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

412 Compra de productos terminados

413 Importaciones de productos terminados

414 (-) Inventario final de productos terminados

415 Inventario inicial de materia prima

416 Compras de materia prima

417 Importaciones de materia prima

418 (-) Inventario final de materia prima

419 Mano de obra directa

420 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

421 Mano de obra indirecta

422 Suministros y materiales

423 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

424 Aportes IESS y beneficios sociales

425 Mantenimiento y reparaciones

426 Energía, agua y teléfono

427 Otros gastos de fabricación

428 Inventario inicial de productos en proceso

429 (-) Inventario final de productos en proceso

430 Inventario inicial de productos terminados

431 (-) Inventario final de productos terminados

432 TOTAL COSTO DE VENTAS

433 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

434 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

435 Comisiones en ventas y publicidad

436 Gastos de gestión

437 Agua, luz, teléfono, télex y fax

438 Impuestos, contribuciones y otros

439 Depreciación de bienes y amortizaciones

440 Cuentas incobrables y baja de inventarios

441 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

442 Intereses y comisiones

443 Provisiones deducibles

444 Otros gastos de administración y ventas

445 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

446 GASTOS NO OPERACIONALES

447 Pérdida en venta de activos

448 Pérdida por diferencias de cambio

449 Otros gastos no operacionales

450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

451 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-559)

452 (+) Gastos no deducibles (en el país)

453 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)

454 (-) Amortización pérdidas de años anteriores

455 Utilidad Neta (500+581+582-583)

456 (-) Participación 15% de Trabajadores

457 (-) 85% Dividendos percibidos

458 (-) 85% Rentas con impuesto único

459 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

460 (-) Reinversiones y leyes de fomento

461 UTILIDAD GRAVABLE (504-(585 a 589))

462 IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)

463 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 581)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Eticia de Bena

700 TOTAL COMPENSACIONES

701 (-) Anticipos pagados

702 (-) Impuestos retenidos

703 SALDO A FAVOR

704 IMPUESTO A PAGAR

705 Interés por mora

706 Multas

707 TOTAL PAGADO

708 Efectivo

709 Cheque No. 20.390

710 Banco

711 Monto de Crédito (cantidad)