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 1998 - 7 No. A[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990017611001	02 CONSECUTIVO	21476	03 RAZON SOCIAL	SENSICOPIA CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CODIGO PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CODIGO CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE PRINCIPAL	ELIZALDE	10 NUMERO	117	11 INTERSECCION	322-05
12 CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL	-	13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	VENTA TINTAS INDUSTRIALES	14 CODIGO PRODUCTO PRINCIPAL	52199	15 CODIGO CIIU	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES SCHMIDT ORCES			17 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900811275		
18 CODIGO	-	19 CODIGO	2	20 CODIGO	-	21 CODIGO	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'171.206
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'681.608
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(488.578
Otras cuentas por cobrar	105	28'464.820
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	153'109.417
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5'468.218
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	221'406.691
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	39.543
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	17'882.033
Vehículos	117	3'987.463
Otros activos fijos	118	-
(-) Depreciación acumulada	119	21'909.034
TOTAL ACTIVO FIJO	120	5
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-
Gastos de organización y constitución	122	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-
Aportaciones en asociaciones	124	-
Otros activos no corrientes	125	66'980.316
(-) Amortización acumulada	126	(18'150.896
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	48'829.420
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	170	270'236.116
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	241'292.783
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	402.796
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'073.239
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242'768.818
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	54'648.744
Obligaciones emitidas	212	-
Otros pasivos a largo plazo	213	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	54'648.744
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	297'417.562
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'148.687
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	4'536.557
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40'866.690
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(27'181.446
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'236.116

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		90'718.195
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		6'332.840
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		265.042
TOTAL INGRESOS		97'316.077
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		97'849.164
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		107'276.053
(-)Inventario final de productos terminados		(144'638.913
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		60'486.304
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		18'126.250
Comisiones, promociones y publicidad		360.000
Gastos de viaje		-
Agua, luz, teléfono		11'330.842
Impuestos, contribuciones y otros		245.250
Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		18'150.896
Intereses y comisiones		10.000
Provisiones deducibles		295.732
Otros gastos de administración y ventas		28'502.023
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		77'020.993
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		675.470
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		675.470
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(40'866.690
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
(-) Participación 15% de trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-

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
705 -	706 -	708 -	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	734	-	No. TRAM.	738	-	FECH. INC.	742	-
IMP.	731	-	EJER. IMP.	735	-	No. TRAM.	739	-	FECH. INC.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	736	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
		-
		-
		-