25175

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990554307001	02	EXPEDIENTE	25175	03	RAZON SOCIAL	INTLIDATA C.Ltda.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COMERCIAL ALBA BORJA			10	NUMERO	68	11	TELEF.	20431312	12	FAX	201244						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMER. VENTA JUGOS D. VIDEO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	002									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIAS KALIL C. ARA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900730722					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'257.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	289'844.953
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'268.215
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	131.120	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	148'528.687	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	97'641.026
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	216'839.772	Otras rentas	409	443'754.194
Mercaderías en tránsito Dep. Garan	110	242.907	TOTAL INGRESOS	499	443'754.194
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'263.862	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	118'814.826
Otros activos corrientes IVA RET	113	10'896.419	Compra de productos terminados	502	285'274.393
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	384'898.517	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	216'839.772
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'549.496	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'531.811	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos Herramientas	154	4'458.751	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	17'459.965	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'080.093	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'466.862	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Participaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	615.652	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'134.113	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	948.401	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	403'927.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	7.970	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar 15% Utilidad	202	1'203.860	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	187'189.447
Provisiones sociales por pagar I. Renta	203	1'705.469	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'051.756	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'227.143
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'383.474
Otros pasivos corrientes Ptmos Finan	206	371'500.000	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375'469.063	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'566.241
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	288.371
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'188.012
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	70'338.870
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	375'469.063	Otros gastos de administración y ventas	561	77'546.899
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	248'539.010
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	1'147.192	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	8'417.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'025.737
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'776.781	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'116.408	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'457.948	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'025.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	403'927.011	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'203.860
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Vál. anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	6'821.877
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'705.469
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'116.408

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743
REEXP. MON.	750	---	EJER. IMP.	751	---	No. TRAM.	752	---	FECH ING.	753

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	2'263.862	
Nombre	800	PEREZ ANSEL	SALDO A FAVOR	772	558.393
Matr. No.	801	9292	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	-0-
			Notas de Crédito (cantidad)	800	-0-