

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 199

5

 No. B 00011805

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990667438001

02

EXPEDIENTE

03

RAZON SOCIAL

COVITAN Cia. Ltda.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CALLE PRIMERA, MAPASINGUE

10

NUMERO

405

11

TELEF.

351547

12

FAX

352069

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

MOLIENDAS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

31162

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELSON ANIBAL BOHORQUEZ SANDOVAL

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0902525914

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

0

22

PRODUCCION

40

23

OTROS

6

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

(9.220.180)

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

153.929.384

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

8.535.413

Inventario de materia prima

106

51.890.463

Inventario de productos en proceso

107

2.564.781

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

23.706.915

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

74.562.570

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

402

1.465.150.851

Exportaciones

403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

15.461.380

Dividendos percibidos

405

Rentas exentas y no gravad.

406

Rentas con impuesto único

407

Otras rentas

408

8.588.189

TOTAL INGRESOS

499

1.532.840.230

INGRESOS no operacionales

Rentas exentas y no gravad.

406

Rentas con impuesto único

407

Otras rentas

408

8.588.189

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

Compra de productos terminados

502

22.105.300

Importaciones de productos terminados

503

(-) Inventario final de productos terminados

504

Inventario inicial de materia prima

505

125.567.060

Compras de materia prima

506

231.079.631

Importaciones de materia prima

507

(-) Inventario final de materia prima

508

51.890.463

Mano de obra directa

509

126.963.902

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

510

4.537.531

Mano de obra indirecta

511

Suministros y materiales

512

452.923.584

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

513

Aportes IESS y beneficios sociales

514

113.283.709

Mantenimiento y reparaciones

515

30.333.070

Energía, agua y teléfono

516

58.911.568

Otros gastos de fabricación

517

72.757.462

Inventario inicial de productos en proceso

518

1.763.177

(-) Inventario final de productos en proceso

519

2.564.781

Inventario inicial de productos terminados

520

1.601.615

(-) Inventario final de productos terminados

521

23.706.915

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

1.213.720.450

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

108.860.427

Comisiones en ventas y publicidad

552

7.803.510

Gastos de gestión

553

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

46.701.804

Impuestos, contribuciones y otros

555

744.092

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

4.537.531

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

Intereses y comisiones

559

68.566

Provisiones deducibles

560

Otros gastos de administración y ventas

561

113.355.328

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS

569

282.126.258

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

Pérdida por diferencias de cambio

572

Otros gastos no operacionales

573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

36.993.522

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

36.993.522

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

5.549.028

(-) 85% Dividendos percibidos

586

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

31.444.494

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

7.861.124

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

23.583.370

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

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

EXEP. MON. 751

EJER. IMP. 751

No. TRAM. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

7.861.124

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

9.533.176

SALDO A FAVOR

772

1.672.052

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

TOTAL PAGADO

799

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

JUAN ARMENDARIZ

Matr. No.

801

13814

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.