

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 

8

 No. B 00069700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990726558001	02	EXPEDIENTE	26352-09	RAZON SOCIAL:	SUMINISTRADORES DE PETROQUIMICOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	ROCAFUERTE Y MENDILURI	10	NUMERO	648	11	TELEF.	560-563	12	FAX	562-436			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE DE REPRESENTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO AGUILAR ROBLES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901080098									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40'293.513	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	405	=====
Inventario de materia prima	106	=====	Rentas exentas y no gravad.	406	=====
Inventario de productos en proceso	107	=====	Rentas con impuesto único	407	=====
Inventario de suministros y materiales	108	=====	Otras rentas	408	242'316.425
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====	TOTAL INGRESOS	499	242'316.425
Mercaderías en tránsito	110	=====	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====
Impuestos anticipados	112	=====	Compra de productos terminados	502	=====
Otros activos corrientes	113	=====	Importaciones de productos terminados	503	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'293.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	=====
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=====
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=====	Compras de materia prima	506	=====
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'748.285	Importaciones de materia prima	507	=====
Vehículos	153	27'278.850	(-) Inventario final de materia prima	508	=====
Otros activos fijos	154	14'944.340	Mano de obra	509	=====
(-) Depreciación acumulada	155	80'663.949	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fábr.	510	=====
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'307.526	Mano de obra indirecta	511	=====
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=====
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=====	Seguros de inventarios, eq. y edif.	513	=====
Gastos de organización y constitución	162	=====	Aportes a beneficios sociales	514	=====
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====	Mantenimiento de instalaciones	515	=====
Aportaciones en asociaciones	164	=====	Energía, agua y teléfono	516	=====
Otros activos no corrientes	165	=====	Otros gastos de fabricación	517	=====
(-) Amortización acumulada	166	=====	Inventario inicial de productos en proceso	518	=====
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=====	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'601.039	Inventario inicial de productos terminados	520	=====
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=====
Cuentas por pagar	201	=====	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=====
Documentos por pagar	202	=====	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'622.745	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'365.761
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'435.708	Comisiones en ventas y publicidad	552	=====
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=====	Gastos de gestión	553	=====
Otros pasivos corrientes	206	=====	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78'256.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'058.453	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'515.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=====
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=====	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=====
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=====	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====
Obligaciones emitidas	213	=====	Intereses y comisiones	559	260.000
Otros pasivos a largo plazo	214	=====	Provisiones deducibles	560	=====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=====	Otros gastos de administración y ventas	561	18'983.490
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'058.453	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	239'380.591
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=====
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=====	Pérdida por diferencias de cambio	572	=====
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'785.404	Otros gastos no operacionales	573	=====
Reservas	304	7'109.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'295.770	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'935.834
Reexpresión monetaria	306	1'480.768	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=====
Otros superávits	307	=====	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=====
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=====	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=====
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'871.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'935.834
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'542.586	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	440.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'601.039	(-) 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	2'495.459
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	623.865
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'871.594

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, APOESTAS Y SIMILARES	706	=====	IMPUESTO UNICO	709	=====
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	=====	EJER. IMP.	731	=====	No. TRAM.	732	=====	FECH. ING.	733	=====	739	=====
IMP.	740	=====	EJER. IMP.	741	=====	No. TRAM.	742	=====	FECH. ING.	743	=====	749	=====
REEXP. MON.	750	=====	EJER. IMP.	751	=====							759	=====

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	MARCELA REYNOLZ O.
Matr. No.	801	3623

Effectivo

Cheque No.

000223

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.	623.865,00	PRODUBANCO	S/.	12'284.00
-----	------------	------------	-----	-----------

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760	=====
770	=====
771	=====
772	=====
773	623.865
774	=====
775	=====
799	623.865