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 7 No. B 0007831 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0930739422001	02	EXPEDIENTE	20628	03	RAZON SOCIAL	MOLINUHA CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	930	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Km. 12.5 Vía a Daule							10	NUMERO	s/n	11	TELEF. 252410
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fab. de pinturas y derivados							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE 337
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María de Lourdes Berreo										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0930173959 4

18	CONTROL INTERNO	20	SUCURSAL	1	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AHORRO INTERNO	–	25	E.E.A.A.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	24'720.155
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'720.155
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'484.233
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'528.270
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	8'544.459
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'528.044
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	38'248.254
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'304.716
Documentos por pagar	202	22'311.634
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	209	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'316.355
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	26'316.355
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	242.042
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'562.742
Reexpresión monetaria	306	15'125.540
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'298.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	38'248.254

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		–
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	24'720.155
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	24'720.155
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. dedicados	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros [illegible] inmuebles, maquinaria, equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía eléctrica	516	–
Otros costos de fabricación	517	119.117
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24836.031
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	115.876
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	550.000
		665.876
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	–
(+) 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	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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-(586 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	762	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	720 –	EJER. IMP.	721 –	No. TRAM.	722 –	FECH. ING.	723		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743	–		749	–
REEXP. MON.	–	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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	59.400

FIRMA Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801 Ingeniero

Efectivo S/. –

Cheque No. 3.357 S/. –

Banco

Notas de Crédito (cantidad) 59.400 S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03285 - 98 - 07 - 29

Exp. 1999