FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	23603	[redacted]	INMOBILIARIA OVAR C. LTDA.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
MZ-607 V-19 ALBORADA 6a ETAPA			235409		
INMOBILIARIA			8510	307	
ING. CARLOS VARAS VELASQUEZ				0900628876	
1	---	---	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	--------
Inversiones financieras temporales	--------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--------	Exportaciones	--------
(-) Provisión cuentas incobrables	--------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--------
Otras cuentas por cobrar	--------	Dividendos percibidos	--------
Inventario de materia prima	--------	Rentas exentas y no gravad.	--------
Inventario de productos en proceso	--------	Rentas con impuesto único	--------
Inventario de suministros y materiales	--------	Otras rentas	--------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--------		--------
Mercaderías en tránsito	--------	**COSTO DE VENTAS**	--------
Repuestos, herramientas y accesorios	--------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--------
Impuestos anticipados	--------	Compra de productos terminados	--------
Otros activos corrientes	--------	Importaciones de productos terminados	--------
	--------	(-) Inventario final de productos terminados	--------
ACTIVO FIJO	700.000	Inventario inicial de materia prima	--------
Terrenos, edificios e instalaciones	--------	Compras de materia prima	--------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'300.000	Importaciones de materia prima	--------
Vehículos	--------	(-) Inventario final de materia prima	--------
Otros activos fijos	--------	Mano de obra directa	--------
(-) Depreciación acumulada	--------	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	--------
	1'300.000	Mano de obra indirecta	--------
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--------
Gastos de organización y constitución	--------	Aportes IESS y beneficios sociales	--------
Gastos de investigación exploración y otros	--------	Mantenimiento y reparaciones	--------
Aportaciones en asociaciones	--------	Energía, agua y teléfono	--------
Otros activos no corrientes	--------	Otros gastos de fabricación	--------
(-) Amortización acumulada	--------	Inventario inicial de productos en proceso	--------
	--------	(-) Inventario final de productos en proceso	--------
	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	--------
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--------
Cuentas por pagar	--------		--------
Documentos por pagar	--------	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	--------	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--------
Obligaciones: IESS e impuestos	--------	Comisiones en ventas y publicidad	--------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--------	Gastos de gestión	--------
Otros pasivos corrientes	--------	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--------
	--------	Impuestos, contribuciones y otros	--------
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	--------
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	--------	Amortización de pérdidas por diferencias en cambio	--------
Obligaciones emitidas	--------	Intereses y comisiones	--------
Otros pasivos a largo plazo	--------	Provisiones deducibles	--------
	--------	Otros gastos de administración y ventas	--------
	--------		--------
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	700.000	Pérdida en venta de activos	--------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--------	Pérdida por diferencias de cambio	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1'300.000	Otros gastos no operacionales	--------
Reservas	--------		--------
Reserva por revalorización del patrimonio	--------	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (560-529-569)**	--------
Reexpresión monetaria	--------	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--------
Otros superávits	--------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--------	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	--------
	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	--------
	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	--------
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--------	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--------		--------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--------	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	--------
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	--------	**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	--------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
----------	----------	----------	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
[redacted]	---	[redacted]	---	[redacted]	---	[redacted]	---		--------
[redacted]	---	[redacted]	---	[redacted]	---	[redacted]	---		--------
[redacted]		[redacted]	---	[redacted]		[redacted]			--------

								(-) Anticipos pagados	--------
								(-) Impuestos retenidos	--------