27.331

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS
Guayaquil

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A0006591

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990917485001	7331	IND ALIMENTICIAS S.MBORS CIA.LTDA					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	30	297735	-	GUAYAQUIL	
TERMINAL TERRESTRE-LOCAL			11				
RESTAURANTE			6310			339	
MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA						0903051093	
-	1		2		-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'097.437	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'713.179
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: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'624.426	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de producto en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	269.921	**TOTAL INGRESOS**	409	45'713.179
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	269.921
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1'039.121
Otros activos corrientes	113	2'469.950	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	16'461.734	(-)Inventario final de productos terminados	504	(269.921)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4'110.300
Terrenos, edificios e instalaciones	114	937.519	Compras de materia prima	506	35'848.590
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	647.246	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	116	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(1'230.100)
Otros activos fijos	117	-	Mano de obra directa	509	3'654.400
(-) Depreciación acumulada	118	180.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	119	1'404.153	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	120	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	121	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	190.548
Gastos de investigación exploración y otros	122	-	Mantenimiento y reparaciones	515	732.800
Aportaciones en asociaciones	123	-	Energía, agua y teléfono	516	347.026
Otros activos no corrientes	124	-	Otros gastos de fabricación	517	5'184.733
(-) Amortización acumulada	125	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	126	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	129	17'865.887	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'800.839	**COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS**	522	49'877.418
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios y beneficios sociales de administraciones	523	3'743.348
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	347.026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'800.839	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	5'481.026	Amortización de pérdida por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	212	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	213	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'481.026	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL PASIVOS	229	16'281.865	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	534	4'070.374
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	800.00	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	690.157	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-539)**	539	(93.865)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(93.865)	**Utilidad Neta (539+540+541-542)**	543	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'584.022	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329	17'865.887	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	350	178.659	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	351	-	**UTILIDAD GRAVABLE (543-544-545-546-547-548)**	549	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	352	-	**IMPUESTO A LA RENTA (549 x 25%)**	550	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (539 - 550)	551	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 709)	710	-
711	-	712	-	713	-	714	-		715	-
716	-	717	-	718	-	719	-		720	-
721	-	722	-						723	-
									724	-
									725	-