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 4 **No. B 000[illegible]19**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990933456001	02 EXPEDIENTE	27583-88	03 RAZON SOCIAL	OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	CDLA. LOS ALAMOS AV. DEMOCRACIA (frente a la Junta de Calificaciones)	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	280390
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ESPECIALIZADO EN OTORRINOLARINGOLOGIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. ESQUERRIZO FLORES ESPERANZA VERONICA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906614805				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	10	22 PRODUCCION		23 OTROS
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.					

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.453.274
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.396.888
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	10.824.035
Inventario de materia prima	106	–
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	884.841
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.559.038
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66.231.743
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(24.984.839)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.246.904
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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)	170	65.805.942
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11.532.020
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	3.325.693
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.276.813
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	999.427
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.133.953
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.301.199
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.301.199
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.435.152
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.650.000
Reservas	304	2.355.714
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.184.738
Reexpresión monetaria	306	13.087.629
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.142
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.247.567
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.379.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.805.942

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	387.973.094
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.721.219
TOTAL INGRESOS	499	390.694.313
COSTO DE VENTAS		–
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	148.339.271
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	6.053.811
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	3.349.500
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	9.105.223
Mantenimiento y reparaciones	515	2.940.440
Energía, agua y teléfono	516	23.918.676
Otros gastos de fabricación	517	1.020.000
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	194.726.921
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114.507.437
Comisiones en ventas y publicidad	552	4.522.520
Gastos de gestión	553	1.529.585
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.947.660
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.247.411
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.457.259
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1.575.532
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	50.517.138
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189.304.542
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	6.662.850
(+) 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	6.662.850
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	999.427
(-) 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	5.663.423
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.415.856
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	4.247.567

4 SEP 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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