

27629

FORMULARIO RT-1		DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE	
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000483	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
01	09910234450	02	TECNIFRIO "YOYO" CIA. LTDA.
04	GUAYAS	05	GUAYAS
09	Av. JAIROS ROIGOS y Principal	10	8/9 11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: TALLER DE REFRIGERACION	14	3824815
16	REPRESENTANTE LEGAL: VERA DE MASSUR LISBETH	17	0909168873
20	21	22	23
B) ACTIVO CORRIENTE			
101	564.800	102	61'789.579
103	1'020.000	104	2'385.000
105	2'385.000	106	2'385.000
107	2'385.000	108	2'385.000
109	2'385.000	110	2'385.000
111	2'385.000	112	2'385.000
113	2'385.000	114	2'385.000
115	2'385.000	116	2'385.000
117	2'385.000	118	2'385.000
119	2'385.000	120	2'385.000
C) ACTIVO FIJO			
121	551'364.062	122	59'095.792
123	49'246.493	124	49'246.493
125	49'246.493	126	49'246.493
127	49'246.493	128	49'246.493
129	49'246.493	130	49'246.493
131	49'246.493	132	49'246.493
133	49'246.493	134	49'246.493
135	49'246.493	136	49'246.493
137	49'246.493	138	49'246.493
139	49'246.493	140	49'246.493
141	49'246.493	142	49'246.493
143	49'246.493	144	49'246.493
145	49'246.493	146	49'246.493
147	49'246.493	148	49'246.493
149	49'246.493	150	49'246.493
151	49'246.493	152	49'246.493
153	49'246.493	154	49'246.493
155	49'246.493	156	49'246.493
157	49'246.493	158	49'246.493
159	49'246.493	160	49'246.493
161	49'246.493	162	49'246.493
163	49'246.493	164	49'246.493
165	49'246.493	166	49'246.493
167	49'246.493	168	49'246.493
169	49'246.493	170	49'246.493
171	49'246.493	172	49'246.493
173	49'246.493	174	49'246.493
175	49'246.493	176	49'246.493
177	49'246.493	178	49'246.493
179	49'246.493	180	49'246.493
181	49'246.493	182	49'246.493
183	49'246.493	184	49'246.493
185	49'246.493	186	49'246.493
187	49'246.493	188	49'246.493
189	49'246.493	190	49'246.493
191	49'246.493	192	49'246.493
193	49'246.493	194	49'246.493
195	49'246.493	196	49'246.493
197	49'246.493	198	49'246.493
199	49'246.493	200	49'246.493
D) PASIVO CORRIENTE			
201	2'725.221	202	4'466.000
203	4'466.000	204	4'675.000
205	4'675.000	206	3'618.000
207	3'618.000	208	3'618.000
209	3'618.000	210	3'618.000
211	3'618.000	212	3'618.000
213	3'618.000	214	3'618.000
215	3'618.000	216	3'618.000
217	3'618.000	218	3'618.000
219	3'618.000	220	3'618.000
221	3'618.000	222	3'618.000
223	3'618.000	224	3'618.000
225	3'618.000	226	3'618.000
227	3'618.000	228	3'618.000
229	3'618.000	230	3'618.000
231	3'618.000	232	3'618.000
233	3'618.000	234	3'618.000
235	3'618.000	236	3'618.000
237	3'618.000	238	3'618.000
239	3'618.000	240	3'618.000
241	3'618.000	242	3'618.000
243	3'618.000	244	3'618.000
245	3'618.000	246	3'618.000
247	3'618.000	248	3'618.000
249	3'618.000	250	3'618.000
251	3'618.000	252	3'618.000
253	3'618.000	254	3'618.000
255	3'618.000	256	3'618.000
257	3'618.000	258	3'618.000
259	3'618.000	260	3'618.000
261	3'618.000	262	3'618.000
263	3'618.000	264	3'618.000
265	3'618.000	266	3'618.000
267	3'618.000	268	3'618.000
269	3'618.000	270	3'618.000
271	3'618.000	272	3'618.000
273	3'618.000	274	3'618.000
275	3'618.000	276	3'618.000
277	3'618.000	278	3'618.000
279	3'618.000	280	3'618.000
281	3'618.000	282	3'618.000
283	3'618.000	284	3'618.000
285	3'618.000	286	3'618.000
287	3'618.000	288	3'618.000
289	3'618.000	290	3'618.000
291	3'618.000	292	3'618.000
293	3'618.000	294	3'618.000
295	3'618.000	296	3'618.000
297	3'618.000	298	3'618.000
299	3'618.000	300	3'618.000
E) PATRIMONIO NETO			
301	700.000	302	101'480.530
303	101'480.530	304	65'274.803
305	65'274.803	306	264'706.679
307	264'706.679	308	4'308.600
309	4'308.600	310	614.700
311	614.700	312	427'238.712
313	427'238.712	314	513'856.983
315	513'856.983	316	513'856.983
317	513'856.983	318	513'856.983
319	513'856.983	320	513'856.983
F) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
321	554	322	554
323	554	324	554
325	554	326	554
327	554	328	554
329	554	330	554
331	554	332	554
333	554	334	554
335	554	336	554
337	554	338	554
339	554	340	554
341	554	342	554
343	554	344	554
345	554	346	554
347	554	348	554
349	554	350	554
351	554	352	554
353	554	354	554
355	554	356	554
357	554	358	554
359	554	360	554
361	554	362	554
363	554	364	554
365	554	366	554
367	554	368	554
369	554	370	554
371	554	372	554
373	554	374	554
375	554	376	554
377	554	378	554
379	554	380	554
381	554	382	554
383	554	384	554
385	554	386	554
387	554	388	554
389	554	390	554
391	554	392	554
393	554	394	554
395	554	396	554
397	554	398	554
399	554	400	554
G) IMPUESTO A LA RENTA			
401	513'856.983	402	513'856.983
403	513'856.983	404	513'856.983
405	513'856.983	406	513'856.983
407	513'856.983	408	513'856.983
409	513'856.983	410	513'856.983
411	513'856.983	412	513'856.983
413	513'856.983	414	513'856.983
415	513'856.983	416	513'856.983
417	513'856.983	418	513'856.983
419	513'856.983	420	513'856.983
421	513'856.983	422	513'856.983
423	513'856.983	424	513'856.983
425	513'856.983	426	513'856.983
427	513'856.983	428	513'856.983
429	513'856.983	430	513'856.983
431	513'856.983	432	513'856.983
433	513'856.983	434	513'856.983
435	513'856.983	436	513'856.983
437	513'856.983	438	513'856.983
439	513'856.983	440	513'856.983
441	513'856.983	442	513'856.983
443	513'856.983	444	513'856.983
445	513'856.983	446	513'856.983
447	513'856.983	448	513'856.983
449	513'856.983	450	513'856.983
451	513'856.983	452	513'856.983
453	513'856.983	454	513'856.983
455	513'856.983	456	513'856.983
457	513'856.983	458	513'856.983
459	513'856.983	460	513'856.983
461	513'856.983	462	513'856.983
463	513'856.983	464	513'856.983
465	513'856.983	466	513'856.983
467	513'856.983	468	513'856.983
469	513'856.983	470	513'856.983
471	513'856.983	472	513'856.983
473	513'856.983	474	513'856.983
475	513'856.983	476	513'856.983
477	513'856.983	478	513'856.983
479	513'856.983	480	513'856.983
481	513'856.983	482	513'856.983
483	513'856.983	484	513'856.983
485	513'856.983	486	513'856.983
487	513'856.983	488	513'856.983
489	513'856.983	490	513'856.983
491	513'856.983	492	513'856.983
493	513'856.983	494	513'856.983
495	513'856.983	496	513'856.983
497	513'856.983	498	513'856.983
499	513'856.983	500	513'856.983

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00076772

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DOBLE BALANCE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 14'914.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inventarios financieros temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 56'500.000	Exportaciones	403
(c) Provisional cuentas incobrables	104 3'390.000	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 6'870.000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108 28'850.000	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109 -	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499
Armas, herramientas y accesorios	111 12'525.724	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no vendidos por la C.A.)	500
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 116'270.226	Importaciones de productos terminados	502
		(c) Inventario final de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materiales	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151 20'000.000	Compras de materia prima	505
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152 30'000.000	Compras de productos primarios	506
Vehículos	153 25'000.000	(c) Inventario final de materia prima	507
Otros act. fijos	154 250'000.000	Mano de obra directa	508
(c) Depreciación acumulada	155 47'260.000	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de tra.	509 3'000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159 277'640.000	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162 5'400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploratoria y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517
(c) Amortización acumulada	166 2'160.000	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3'240.000	(c) Inventario final de productos en proceso	519
AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 397'150.226	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 29'311.384	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 5'000.000
Documentos por pagar	202 119'188.415	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204 9'812.219	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	632
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	354
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 158'912.018	Impuestos, contribuciones y otros	355
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	356 9'390.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	357 847.500
Prestamos de instituciones o casa matriz	212 250'765.708	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	358
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	359
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 250'765.708	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 409'677.726	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568 10'227.500
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 700.000	Pérdida en venta de activos	571
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-829-889)	590 -13'227.500
Reexpresión acumulada	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308 -	(c) Amortización pluriénica de activos	593
Letidos o (pérdidas) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -13'227.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 13'227.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 12'227.500	(c) Participación 15% de trabajadores	595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 397'150.226	(c) 86% Dividendos percibidos	596

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(c) 80% Rentas con impuesto único	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(c) Revalorizaciones y leyes de fomento	599	--
Valor anticipo ((701 a 702)-771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (884-580 o 589)	590	--
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-13'227,500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (598 - 691)										592 - 15 = 227,500																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																			
704										705										706																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																																							
IMP. 730										EJER. IMP. 733										No-TRAM. 732										FECHING. 733									
IMP. 740										EJER. IMP. 741										No-TRAM. 742										FECHING. 743									
REEXP. MON.										EJER. IMP. 755																													
Por lo que se declara la responsabilidad por su declaración (Art. 56 y 57 del Reglamento de la Ley 19.945) TECNIFRIOYOYO Firma del representante legal: <i>Luis Reinos B.</i> Nombre: <i>Luis Reinos B.</i> Fecha del contrato: <i>09/05/21</i> DNI: <i>601</i> Mater. No: <i>09551</i> Electivo: <i>09551</i> CheckNo: <i>09551</i> Sal: <i>5,000</i>																																							
										(c) TOTAL COMPENSACIONES										760																			
										(c) Anticipos pagados										770																			
										(c) Impuestos retenidos										771																			
										SALDO A PAGAR										772																			
										IMPUESTO A PAGAR										773																			
										Unidad por mes										774																			
										Unidad										775																			
										TOTAL PAGADO										780																			
										Banco										Notas de Crédito (cantidad)																			
										Sal: <i>5,000</i>										Sal: <i>5,000</i>																			