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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
FORMULARIO PARA PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL AÑO 5 **No.** A00045803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991138676001	02 Expediente	3067	03 Razón Social	FRITZ MARK CIA LTADA		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	30
08 Ciudad	Guayaquil						
09 Calle	LOS CEIBOS AVD. PRINCIPAL	10 Número	906	11 Piso	280036	12 Oficina	-'
13 Actividad Económica	AGROPECUARIA	14 Cód. Actividad Económica	11199	15 Nro. Establecimiento	387		
16 Nombres del representante legal	MARKUS FREY KELLER			17 Nro. de cédula o pasaporte	0905056131		
18 Nombre	–	19 Nombre	–	20 Nombre	–	21 Nombre	–
22 Nombre	–	23 Nombre	–	24 Nombre	–	25 Nombre	–

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	–	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
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	–	Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no graved.	406	–
Inventario de productos 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	–	TOTAL	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	–	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	181	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	183	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	184	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	185	–	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	180	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	192	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	193	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	194	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	195	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	196	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	190	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVOS (109 + 110 + 180 + 190)	199	–	Inventario inicial de productos terminados	520	–
			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
PASIVO CORRIENTE			TOTAL	500	–
Cuentas por pagar	201	1'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales, remuneraciones	601	–
Provisiones sociales por pagar	203	–	Comisiones en ventas y actividad	602	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Gastos de gestión	603	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Impuestos, contribuciones y otros	605	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	1'300.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Intereses y comisiones	609	–
Obligaciones emitidas	213	–	Provisiones deducibles	610	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Otros gastos de administración y ventas	611	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	–	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600	–
TOTAL PASIVO (199 + 210)	299	1'300.000	Pérdida en venta de activos	621	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	622	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	623	–
Reserves	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	620	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	699	–
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	704	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (699+701+702-703)	705	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	700.000	(-) Participación 15% de trabajadores	706	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 310)	399	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	707	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	708	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	709	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	710	–
			UTILIDAD GRAVABLE (704-706-707-708-709-710)	711	–
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	664	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	712	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	769	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	768	–
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	765	–	766	–	767	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	Nro. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	Nro. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–		–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 720 –

	770	–
(-) Anticipos pagados	772	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
	772	–
	773	–
	774	–
	775	2.000
TOTAL	799	2.000

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son sucios y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	999	Luis Procel
Mátr. No.	991	4763

Efectivo	Cheque No.	Retenciones	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.000	S/. –	–	S/. –

FIRMAS Y PAGO DE LIQUIDACION

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN

Impresión: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 332 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-028399-0
Valor : S/.2.000**
28/ABR/1998 CAJA:0061 REF:4769811