FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00078121

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0991152334001 | 02 | EXPEDIENTE 28089 | 03 | RAZON SOCIAL: COMERCIAL TEXTIL GARCIA COMPAÑIA LIMITADA | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE SUCRE | | | | | 10 | NUMERO 515 | 11 | TELEF. 324647 | 12 | FAX 324824 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO TELAS Y SEDAS | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 62432 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 387 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RUBEN DAVID GARCIA LINCE | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702341684 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION – | 21 ADMINISTRACION 4 | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS 6 | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.N.A.E. – | | | | | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 7'353.936 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 86'030.237 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 4'332.086 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | – |
| 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 | 955'144.060 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | 4'623.325 |
| Otros activos corrientes | 113 | 2'581.284 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1051'400.756 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 139'035.161 |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | 8'480.793 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 99'883.940 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 47'632.014 |
| **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 | 7'744.000 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 6'668.200 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1'075.800 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 1100'108.570 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 649'690.105 |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'569.865 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 12'999.390 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 208 | 95'175.906 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 766'435.266 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 766'435.266 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 21'692.268 |
| Reservas | 304 | 2'513.191 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 35'432.163 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 358'933.657 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (107'567.601) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 12'669.626 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 333'673.304 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 1100'108.570 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1101'059.809 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 221'365.236 |
| 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 | 3'188.293 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 1325'613.338 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 790'458.038 |
| Compra de productos terminados | 502 | 1056'639.656 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 840'376.297 |
| 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 | – |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| Seguros de maquinaria, equip., equip., y edif. | 513 | – |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | – |
| Energía, agua, alcantarillado | 516 | – |
| Otros gastos de fabricación | 517 | – |
| 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 | 1006'721.397 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 110'965.062 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 14'301.780 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'031.000 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 15'007.223 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 737.304 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | 15'631.865 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 131'553.396 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 290'227.630 |
| **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 | 28'664.31 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 5'732.86 |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 22'931.44 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 3'439.71 |
| (-) 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 (584-586 a 589)** | 590 | 19'491.73 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 4'872.93 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 14'618.79 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 10'184.104 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 3'898.346 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 10'184.104 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 – | 705 | – | 706 | – | 709 | – |

## F) PAGOS

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH. ING. | 733 | – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH. ING. | 743 | – |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 4'872.93 |
| | 739 | – |
| | 749 | – |
| | 759 | – |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | – |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | 4'872.93 |
| **Interés por mora** | 774 | 769.27 |
| **Multas** | 775 | 438.56 |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | 6'080.73 |

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SANDRA GAVILANES

Matr. No. 801 10-28669

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 6'080.738 | 91 | LILIBANCO | S/. – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
Exp 49749001 Resolución 03326 - 98 - 07 - 29

FILANBANCO 011048026914 2

1999/08/24 S/.6,080,738 Caja: 001001004 Tr.: 139

FILANBANCO CAJA 01