

FORMULARIO RT-1

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 8 No. B 00937295

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----|
| INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| A) DIRECCION | | IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | |
| 01. RUC | 0991306455001 | 02 | EXPEDIENTE | 2885 | 06 | RAZON SOCIAL: | AGRICOLA GANADERA DOBLERRANCHO CIA. LTDA. | | | | | | | |
| 04. PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | | | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09. CALLE | LORENZO DE GARAIKO | | | | | | 10 | NUMERO | 531 | 11 | TELEF. | 401848 | 12 | FAX |
| 13. ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA VILES VILLACRES | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11209 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | |
| 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JU | | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 101 | 4° 447.408 | | 25 | R.N.A.E. | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | | | | | | | | | | 401 | - | | | |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | | | | | | | | | 402 | - | | | |
| Exportaciones | | | | | | | | | | 403 | - | | | |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | | | | | | | | | 404 | - | | | |
| Ingresos no operacionales | | | | | | | | | | 405 | - | | | |
| Dividendos percibidos | | | | | | | | | | 406 | - | | | |
| Rentas exentas y no gravadas | | | | | | | | | | 407 | - | | | |
| Rentas con impuesto único | | | | | | | | | | 408 | - | | | |
| Otras rentas | | | | | | | | | | 409 | - | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | 409 | - | | | |
| COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | - | - | | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | | | | | | | | | 501 | - | | | |
| Compra de productos terminados | | | | | | | | | | 502 | - | | | |
| 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 | - | | | |
| Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr. | | | | | | | | | | 510 | - | | | |
| Mano de obra indirecta | | | | | | | | | | 511 | - | | | |
| Suministros y materiales | | | | | | | | | | 512 | - | | | |
| Seguimiento de inventarios, maquinaria, equip., y edif. | | | | | | | | | | 513 | - | | | |
| Aportaciones IESS y beneficios sociales | | | | | | | | | | 514 | - | | | |
| Mantenimiento y reparaciones | | | | | | | | | | 515 | - | | | |
| Energía, agua, teléfono, télex y fax | | | | | | | | | | 516 | - | | | |
| Otros gastos de administración | | | | | | | | | | 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 | - | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | - | - | | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | | | | | | | | | 551 | - | | | |
| Comisiones en ventas y publicidad | | | | | | | | | | 552 | - | | | |
| Gastos de gestión | | | | | | | | | | 553 | - | | | |
| Agua, teléfono, télex y fax | | | | | | | | | | 554 | - | | | |
| Impuestos, contribuciones y otros | | | | | | | | | | 555 | - | | | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | | | | | | | | | | 556 | - | | | |
| Cuentas vencidas y baja de inventarios | | | | | | | | | | 557 | - | | | |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | | | | | | | | | 558 | - | | | |
| Intereses y comisiones | | | | | | | | | | 559 | - | | | |
| Provisiones deducibles | | | | | | | | | | 560 | - | | | |
| Otros gastos de administración y ventas | | | | | | | | | | 561 | - | | | |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | | | | | | | | | 569 | - | | | |
| 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 | - | | | |
| (+) 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 | - | | | |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | | | | | | | | | | 585 | - | | | |
| (-) 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 | - | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | | | | | | 591 | - | | | |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | | | | | | | 592 | - | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | - | - | | | |
| 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 | | | | | | | | | | - | - | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| 704 | - | 705 | - | | | 706 | - | | | 709 | - | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | |
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 739 | - | | | |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 749 | - | | | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | 759 | - | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66) | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | | | | | | | 760 | - | | | |
| | | | | | | | | | | 770 | - | | | |
| | | | | | | | | | | 771 | - | | | |
| | | | | | | | | | | 772 | - | | | |
| | | | | | | | | | | 773 | - | | | |
| | | | | | | | | | | 774 | - | | | |
| | | | | | | | | | | 775 | - | | | |
| | | | | | | | | | | 799 | - | | | |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | | | | | | | | | | | |
| | | Nombre | 800 EC. SALOMON BAYA | | | | | | | | | | | |
| | | Matr. No. | 801 | 1732 | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | Cheque No. | | - | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | - | | | | |
| S./ | | S./ | | - | | - | | S./ | | - | | | | |