FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE ESTADOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL DE 2000 No. A1900053140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0.9.0.0.7.5.4.0.0.1.0.0.1	02 Razón Social [illegible]	03 Dirección [illegible]	04 Teléfono [illegible]
05 Cantón GUAYAQUIL	06 Provincia 09	07 Actividad principal [illegible]	08 CIIU [illegible]
09 Clase [illegible]	10 Forma [illegible]	11 Sector [illegible]	12 Tipo [illegible]
13 Contador [illegible]	14 Cédula (1.3.1.4.1.7)	15 Fecha 2.7	
16 Representante Legal [illegible]	17 Cédula [illegible]	18 Fecha [illegible]	
19 Contador de Compañía [illegible]	20 RUC 0.9.6.6.0.4.0.5.5.0		
21 1	22 1	23 -	24 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	730.358	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 gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	1'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	1'000.000
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	–
		730.358	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	114	9'450.560	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	15'466.546	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	116	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	117	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	118	9'353.701	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	–
		15'562.490	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	120	5'307.076	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	121	–	Mantenimiento	515	–
Aportaciones en asociaciones	122	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	123	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	124	1'237.570	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
		2'075.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
		16'408.356	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	–	COSTO DE VENTAS (522 - 521)	522	–
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	350.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	602	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	603	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, Milefax y fax	604	3'663.46
		–	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'36.666
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'50.725
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	207	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	208	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	216.142
Obligaciones emitidas	209	–	Intereses y comisiones	609	–
Otros pasivos a largo plazo	210	–	Provisiones deducibles	610	–
		2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	120.000
		2'000.000		612	5'703.374
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	613	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	614	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	615	–
Reservas	304	–		616	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'406.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-628-669)	617	30.626
Reexpresión monetaria	306	7'030.406	(+) Gastos no deducibles (en el país)	618	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	374.774	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.621	Utilidad Neta (580+581+582-583)	621	30.626
		16'403.301	(-) Participación 15% de trabajadores	622	–
		16'403.301	(-) 85% Dividendos percibidos	623	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	624	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	625	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	626	–
80% (impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		627	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	–	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	628	16.406
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	629	14.494

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
–	–	–	–	630	14.494
–	–	–	–	631	–
				632	–
			(-) Anticipos pagados	633	–
			(-) Impuestos retenidos	634	–
				635	14.494
				636	–
				637	14.494
S/. 14.494	S/.		–	S/.	

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN 328 96-07-29

CANCELADO

22-050-0006742
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 14.494