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**

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

**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00008362**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 02 EXPEDIENTE: 28910 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JOHESA C. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. C. JULIO AROSEMENA 10 NUMERO: KM. 1.1 11 TELEF.: 205741 12 FAX: 205742
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: INMOBILIARIA ETAPA PRE-OPERACIONAL 14 COD. ACTIVIDAD PRIN.: 0001 15 NO. CONTRIBUYENTES: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE SALAZAR ANDRADE 17 COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0907726608
18 NACIONALIDAD: – 19 PROFESION: – 21 NOMBRE CONTADOR: – 22 PROFESION: – 23 TITULO: – 24 NOMBRE ESTUDIO: – 25 E.MAIL: –

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 260,000 | 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 | – | Ingresos no operacionales: 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 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | – | TOTAL INGRESOS | 409 | – |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | – |
| Gastos anticipados | 112 | – | Compra de productos terminados | 502 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | – | Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 260,000 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | – |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3'180,000 | Compras de materia prima | 506 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | – | Importaciones de materia prima | 507 | – |
| Vehículos | 153 | – | (-) Inventario final de materia prima | 508 | – |
| Otros activos fijos | 154 | – | Mano de obra directa | 509 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | – | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3'180,000 | Mano de obra indirecta | 511 | – |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | – |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | – | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Gastos de investigación exploración 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 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | – | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO (109 + 159 + 169) | 179 | 3'440,000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | – |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | – |
| Cuentas por pagar | 201 | – | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | – |
| Documentos por pagar | 202 | – | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | – | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | – |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o afiliac. | 205 | – | Gastos de gestión | 533 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | – | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | – |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | – |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – | Intereses y comisiones | 539 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – | Provisiones deducibles | 540 | – |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | – | Otros gastos de administración y ventas | 541 | – |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | – | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | – |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'440,000 | Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) | 580 | – |
| Reexpresión monetaria | 306 | – | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| Otros superávits | 307 | – | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | – | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3'440,000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | – |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 3'440,000 | (-) 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 + 586) | 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 – | 707 – |

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707) | | | | | | | | | | | 729 – |
| 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 | – | | | | | | |

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)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 729 | – | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 – |
| | | (-) Anticipos pagados | 770 – |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 – |
| | | SALDO A FAVOR | 772 – |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 – |
| | | Intereses por mora | 774 – |
| | | Multas | 775 5,000 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 5,000 |

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 800 Fernando Núñez

Matr. No.: 801 7.827

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 5,000 | S/. – | – | S/. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taxni Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95