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 3** — **No. A00009682**

28914

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991216186900 | 02 RUC ANTERIOR | 28917 | 03 RAZON SOCIAL | PEZDELPA CIA. LTDA | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 CALLE | VELEZ | | | | | 10 NUMERO | 905 | 11 FAX | 323356 |
| 12 TELEFONO | 323356 | | | | | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIALIZACION PROD.DEL MAR | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 1116 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS EDUARDO GROZCO EASTMAN | | | | | | | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 7-1006148-0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 PERSONAL OCUPADO | - | 19 DIRECTORES | 1 | 21 NUMERO PAGADO | - | 22 PROMOCIONES | - | 23 OTROS | - | 24 AUDITOR EXTERNO | - | 25 R.E.A.S. | - |

## B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 5'000.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- |
| 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. terminados y mercad. en almacen | 109 | -- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- |
| Gastos, herramientas y accesorios | 111 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 5'000.000 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- |
| Vehículos | 153 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | -- |
| **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 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 179 | 5'000.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | -- |
| **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)** | 229 | -- |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 5'000.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- |
| Reservas | 304 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- |
| Otros superávits | 307 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 5'000.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 5'000.000 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| 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 por operaciones: Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Ingresos por operaciones: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Ingresos por operaciones: Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Ingresos por operaciones: Otras rentas | 409 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | -- |
| **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, equip. y edif. de fra. | 510 | -- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -- |
| Suministros y materiales | 512 | -- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- |
| Energía, agua y teléfono | 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 | -- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Gastos de gestión | 553 | -- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | -- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -- |
| Cuentas incobrables 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 DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | -- |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| Pérdida por diferencia 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 (584-585-586-587-588)** | 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 o 702) -771) | 703 | -- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| INGRESOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | TIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 704 | -- | 706 | -- | 708 | -- |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -- | EJER. IMP. | 731 | -- | NO. TRAM. | 732 | | |
| IMP. | 740 | -- | EJER. IMP. | 741 | -- | NO. TRAM. | 742 | | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | -- |
| [illegible] | 739 | -- |
| FECHA [illegible] | 746 | -- |
| | 759 | -- |
| TOTAL BONIFICACIONES | 760 | -- |
| (-) Anticipo pagado | 770 | -- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -- |
| SALDO A FAVOR | 772 | -- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -- |
| Interes por mora | 774 | -- |
| Multas | 775 | -- |
| TOTAL PAGADO | 799 | -- |

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)

## F) FIRMAS Y PAGOS

PEZDELPA CIA. LTDA.

Firma del Contador

Nombre: 300 OSWALDO PACHE

Matr. No.: 801 2425

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. -- | S/. -- | -- | S/. -- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 09 - 06 - 95

112