FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00052505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0913636001	02	20275	03	[illegible]	04	[illegible]	05	[illegible]	06	[illegible]
07	[illegible]	08	[illegible]	09	[illegible]	10	[illegible]	11	300	12	[illegible]
13	[illegible]	14	1.002	15	310355	16	–				
17	[illegible]	18	ARRENDATARIA DE BIENES INMUEBLES	19	83101	20	3				
21	[illegible]	22	JUTTA [illegible] AMPUERO [illegible]	23	0900200						
24	[illegible]	25	1	26	–	27	–	28	–	29	–

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'000.000	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	–	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	5'781.926	[illegible]	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	411	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	412	–
[illegible]	114	6'781.926	(-)Inventario final de productos terminados	413	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	–
Terrenos, edificios e instalaciones	115	–	Compras de materia prima	415	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	–	Importaciones de materia prima	416	–
Vehículos	117	–	(-) Inventario final de materia prima	417	–
Otros activos fijos	118	–	Mano de obra directa	418	–
(-) Depreciación acumulada	119	–	Depreciación de maquinaria, equip. [illegible] de fra.	419	–
[illegible]	120	–	Mano de obra indirecta	420	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	–	Seguros de inventarios, maquin., equip. [illegible]	422	–
Gastos de organización y constitución	122	–	Aportes IESS y beneficios sociales	423	–
Gastos de investigación exploración y otros	123	–	Mantenimiento y reparaciones	424	–
Aportaciones en asociaciones	124	–	Energía, agua y teléfono	425	–
Otros activos no corrientes	125	–	Otros gastos de fabricación	426	–
(-) Amortización acumulada	126	–	Inventario inicial de productos en proceso	427	–
[illegible]	127	–	(-) Inventario final de productos en proceso	428	–
[illegible]	128	6'781.926	Inventario inicial de productos terminados	429	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	–
Cuentas por pagar	129	–	[illegible]	431	–
Documentos por pagar	130	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	131	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	–
Obligaciones: IESS e impuestos	132	–	Comisiones en ventas y publicidad	433	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	–	Gastos de gestión	434	–
Otros pasivos corrientes	134	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	435	–
[illegible]	135	–	Impuestos, contribuciones y otros	436	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	137	5'781.926	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	–
Obligaciones emitidas	138	–	Intereses y comisiones	440	–
Otros pasivos a largo plazo	139	–	Provisiones deducibles	441	–
[illegible]	140	5'781.926	Otros gastos de administración y ventas	442	–
[illegible]	141	5'781.926	[illegible]	443	–
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	142	2'000.000	Pérdida en venta de activos	444	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	1'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	445	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	–	Otros gastos no operacionales	446	–
Reservas	145	–	[illegible]	447	–
Reserva por revalorización del patrimonio	146	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	448	–
Reexpresión monetaria	147	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	–
Otros superávits	148	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	149	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150	–	Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	–
[illegible]	151	1'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	453	–
[illegible]	152	6'781.926	(-) 85% Dividendos percibidos	454	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	455	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	153	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	154	–	[illegible]	458	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	155	–	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	459	–
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	460	–

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	240	–	241	–	242	–

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	–
[illegible]	711	–	[illegible]	712	–	[illegible]	713	–	[illegible]	714	–	–
[illegible]	715	–	[illegible]	716	–	[illegible]	717	–	[illegible]	718	–	–
[illegible]	719	–	[illegible]	720	–	[illegible]	721	–	[illegible]	722	–	–
[illegible]	723	–	[illegible]	724	–	[illegible]	725	–	[illegible]	726	–	–

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)

[illegible]	727	(-) Anticipos pagados	–
[illegible]	728	(-) Impuestos retenidos	–
[illegible]	729	[illegible]	–
[illegible]	730	[illegible]	–
[illegible]	731	[illegible]	–
[illegible]	732	[illegible]	–
[illegible]	733	[illegible]	–
[illegible]	734	[illegible]	–
[illegible]	735	TOTAL PAGADO	–
[illegible]	736	[illegible]	–
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26