

FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00023830

1. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01. N° de identificación: 190152979001
 02. Razón social: AZUAY
 03. Tipo de contribuyente: 04
 04. Nombre: TRÉ S DE MOVIMIENTO
 05. Dirección: CUESTA ROJAS CARLOS OSWALDO
 06. Localidad: GUALACAGO
 07. Provincia: GUALACAGO
 08. Teléfono: 265
 09. Correo electrónico: 7112315
 10. Fecha de inscripción: 387
 11. Número de contribuyente: 0100523448

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
01. Cajas, bancos	401	01. Ventas gravadas con IVA	401
02. Inversiones financieras temporales	402	02. Ventas exentas de IVA o no gravadas	402
03. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	03. Exportaciones	403
04. (-) Provisión cuentas incobrables	404	04. Devoluciones y descuentos en ventas	404
05. Otras cuentas por cobrar	405	05. Dividendos percibidos	405
06. Inventario de materia prima	406	06. Rentas exentas y no gravadas	406
07. Inventario de productos en proceso	407	07. Rentas con impuesto único	407
08. Inventario de suministros y materiales	408	08. Otras rentas	408
09. Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	TOTAL INGRESOS	409
10. Mercaderías en tránsito	410		
11. Repuestos, herramientas y accesorios	411	COSTO DE VENTAS	
12. Ingresos anticipados	412	01. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411
13. Otros activos corrientes	413	02. Compra de productos terminados	412
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	413	03. Importaciones de productos terminados	413
	593,400	04. (-) Inventario final de productos terminados	414
		05. Inventario inicial de materia prima	415
		06. Compras de materia prima	416
		07. Importaciones de materia prima	417
		08. (-) Inventario final de materia prima	418
		09. Mano de obra directa	419
		10. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	420
		11. Mano de obra indirecta	421
		12. Suministros y materiales	422
		13. Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	423
		14. Aportes IESS y beneficios sociales	424
		15. Mantenimiento y reparaciones	425
		16. Energía, agua y teléfono	426
		17. Otros gastos de fabricación	427
		18. Inventario inicial de productos en proceso	428
		19. (-) Inventario final de productos en proceso	429
		20. Inventario inicial de productos terminados	430
		21. (-) Inventario final de productos terminados	431
		TOTAL COSTO DE VENTAS	431
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		01. Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	432
		02. Comisiones en ventas y publicidad	433
		03. Gastos de gestión	434
		04. Agua, luz, teléfono, telefax y fax	435
		05. Impuestos, contribuciones y otros	436
		06. Depreciación de bienes y amortizaciones	437
		07. Cuentas incobrables y baja de inventarios	438
		08. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439
		09. Intereses y comisiones	440
		10. Provisiones deducibles	441
		11. Otros gastos de administración y ventas	442
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	442
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		01. Pérdida en venta de activos	443
		02. Pérdida por diferencia de cambio	444
		03. Otros gastos no operacionales	445
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	445
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-429-445)	446
		01. (-) Gastos no deducibles (en el país)	447
		02. (-) Gastos no deducibles (en el exterior)	448
		03. Amortización pérdidas de años anteriores	449
		04. Utilidad Neta (500+501+502-503)	450
		05. (-) Participación 15% de trabajadores	451
		06. (-) 85% Dividendos percibidos	452
		07. (-) 85% Rentas con impuesto único	453
		08. (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	454
		09. (-) Remuneraciones y leyes de fomento	455
		UTILIDAD GRAVABLE (504-505-506)	456
		IMPUESTO A LA RENTA (506 x 25%)	457
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (506 - 507)	458
		IMPUESTO UNICO	458

ACTIVO FIJO		PASIVO CORRIENTE	
01. Terrenos, edificios e instalaciones	461	01. Cuentas por pagar	461
02. Maquinarias, muebles, enseres y equipos	462	02. Documentos por pagar	462
03. Vehículos	463	03. Obligaciones sociales por pagar	463
04. Otros activos fijos	464	04. Aportes IESS e impuestos	464
05. (-) Depreciación acumulada	465	05. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	465
TOTAL ACTIVO FIJO	465	06. Otros pasivos corrientes	466
	2,000,000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	466
			385,500
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
		01. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	467
		02. Préstamos de accionistas o casa matriz	468
		03. Obligaciones emitidas	469
		04. Otros pasivos a largo plazo	470
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	470
			385,500
		PATRIMONIO NETO	
		01. Capital suscrito y/o asignado	471
		02. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	472
		03. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	473
		04. Reservas	474
		05. Reservas por revalorización del patrimonio	475
		06. Reversión monetaria	476
		07. Otros superávit	477
		08. Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	478
		09. Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	479
		TOTAL PATRIMONIO NETO	479
			2,207,900
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	480
			2,593,400

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
01. Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	01. Herencias, legados, donaciones	701
02. 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	02. RIFAS, RPOESTAS Y SIMILARES	702
03. Valor anticipo (701 x 702 / 771)	703	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 702)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 702)	
01. IMP. FISC. 730	EJERC. IMP. 731	01. FISC. 731	730
02. IMP. FISC. 731	EJERC. IMP. 741	02. FISC. 741	731
03. REEFP. MCR. 732	EJERC. IMP. 751	03. FISC. 751	732
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 96)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal:		01. Anticipos pagados	
Nombre: Cecilia Sandoval		02. Impuestos retenidos	
Cédula: 001		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		01. IMPUESTO A PAGAR	
Fecha:		02. Intereses pendientes	
Su. 7,650		03. RIFAS	
Su. 7,650		TOTAL PAGADO	
Su. 7,650		01. Su. 7,650	
Su. 7,650		02. Su. 7,650	

Task: Edición de R.U.C. 179016147001 RESOLUCION 5558-06-06-95

SELO Y FECHA DE RECEPCION