FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00031867**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1391451400001 | 02 EXPEDIENTE: 253.4 | 03 RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS MACIAS C. LTDA.
04 PROVINCIA: Manabí | 05 COD. PROVINCIA: 13 | 06 CANTON: Manta | 07 COD. CANTON: 450 | 08 CIUDAD: Manta
09 CALLE: Vencedores y 1ero de Enero | 10 NUMERO: 104 | 11 TELEF.: 920649 | 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación vehículos ns.dos y | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 587
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Macías Morera Walter Javier | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1305443317
18 NACIONAL: 3 | 20 DIRECCION: 3 | 21 ADMINISTRACION: 2 | 22 PRODUCCION: | 23 OTROS: | 24 AGENTE EXTERNO: | 25 R.M.A.E.:

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | (31'144.217) |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 96'241.947 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 24'492.632 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 99'590.362 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'350.000 |
| Vehículos | 153 | 810'000.000 |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 811'350.000 |
| **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)** | 170 | 910'940.362 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 374'698.182 |
| Documentos por pagar | 202 | 24'723.840 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 305.159 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 432.308 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 900'161.489 |
| **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)** | 220 | 900'161.489 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| 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 | 7'481.947 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'296.926 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 10'778.873 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 910'940.362 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 898'218.475 |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | - |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 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 | 541 | 402'613.763 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 542 | - |
| Gastos de gestión | 543 | 1'840.000 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 544 | 7'173.509 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 545 | - |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 546 | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 547 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 548 | - |
| Intereses y comisiones | 549 | 30'725.840 |
| Provisiones deducibles | 550 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 551 | 453'830.970 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 559 | 896'184.022 |
| **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 | 21034.393 |
| (+) 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 | 21034.393 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 3'155.159 |
| (-) 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 (584-585-586-589)** | 590 | 17'879.234 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | [illegible] |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 11'[illegible] |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 9'109.404 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | [illegible] |
| 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 | | 709 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 432.308 |
| | 739 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuesto retenido | 771 | 17'964.370 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 17'532.062 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | 77.815 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 77.815 |

## F) FIRMAS Y PAGOS

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

JUAN CARLOS MACIAS C. LTDA.
Walter Macías M.
GERENTE GENERAL

Firma del Representante legal | Firma del contador: Leonardo Macías O. 0.4179

Nombre: 800 | Matr. No.: 801

Efectivo: S/. 77.[illegible] | Cheque No.: S/. - | Banco: BANCO DEL PACIFICO 36 [illegible] 06550 | Notas de Crédito (cantidad): S/. 27'001.[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOVIEJO
Dra. Bergel Vera Secretaria de Sociedades

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Valor : S/.77.815** CAJA:0061 REF:440510

18 NOV. 1999