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 ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0085239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790101251001	02 EXPEDIENTE	03825	03 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA AGUILAR C.A. IMAGUIRA						
04 PROVINCIA	ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA		
09 CALLE	GTA OESTE Y QUABO					10 NUMERO	S/N	11 DEPT.	–	12 PISO	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15		TELEFONO	388
16 APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUILAR RAMIREZ JOEL OLIVERIO							17 CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0700201130		
18 ACTIVIDAD	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24	–	25 VIAJE	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10.000.000
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. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000.000
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)	170	10.000.000
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)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) 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	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO	319	10.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	10.000.000

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 no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	–
Compra de productos terminados	412	–
Importaciones de productos terminados	413	–
(-)Inventario final de productos terminados	414	–
Inventario inicial de materia prima	415	–
Compras de materia prima	416	–
Importaciones de materia prima	417	–
(-) Inventario final de materia prima	418	–
Mano de obra directa	419	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	–
Mano de obra indirecta	421	–
Suministros y materiales	422	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	–
Aportes IESS y beneficios sociales	424	–
Mantenimiento y reparaciones	425	–
Energía, agua y teléfono	426	–
Otros gastos de fabricación	427	–
Inventario inicial de productos en proceso	428	–
(-) Inventario final de productos en proceso	429	–
Inventario inicial de productos terminados	430	–
(-) Inventario final de productos terminados	431	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	–
Comisiones en ventas y publicidad	442	–
Gastos de gestión	443	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	444	–
Impuestos, contribuciones y otros	445	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	446	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	–
Intereses y comisiones	449	–
Provisiones deducibles	450	–
Otros gastos de administración y ventas	451	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	459	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	461	–
Pérdida por diferencia de cambio	462	–
Otros gastos no operacionales	463	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	469	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	–
(+) 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 (584-588 a 589)	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	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES									
730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
		EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	–
SALDO A FAVOR	–
IMPUESTO A PAGAR	–
Interés por mora	–
MULTA	–
TOTAL PAGADO	–
Valor cancelado en efectivo	–

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)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador
Nombre 800 LIC. GIOVANNI PIN
Matr. No. 801 0.2032

Efectivo S/. – Cheque No. – Banco – S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 06-07-99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe Gerente | Informe Comisario | Auditoría Externa | Publicación

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Fecha: 19 ENE. 2000
Hora:
IMPUESTO A LA RENTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION
BID-0
19 ENE. 2000
Paola Dra. Garcia

BANCO DE MACHALA
MATRIZ
19 ENE. 2000