

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00042391

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 0990590257001 02. REPRESENTANTE: 4014008 03. RAZON SOCIAL: GR. ENO S.A. 04. CIUDAD: Guayaquil 05. PROVINCIA: Guayas 06. COD. PRODUCCION: 09 08. CANTON: Guayaquil 07. COD. CIUDAD: 390 08. CLASIFICACION: Guayaquil 09. CALLA: Av. Domingo Comin 10. NUMERO: 1,148 11. TELEFONO: 445110 12. FAX: 44592 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Industria Alimenticia 14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 31219 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 38 16. PRESENTACION DEL IMPUESTO: 17. COD. DE CONTRIBUYENTES O PRELACIONES: 0912513942 18. TIPO DE CONTRIBUYENTE: 19. COD. DE CONTRIBUYENTES O PRELACIONES: 0912513942

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
001. Caja, bancos	401	001. Ventas gravadas con IVA	401
002. Inversiones financieras temporales	402	002. Ventas exentas de IVA o no gravadas	402
003. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	003. Exportaciones	403
004. (-) Provisiones incobrables	404	004. (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
005. Otras cuentas por cobrar	405	005. Dividendos percibidos	405
006. Inventario de materia prima	406	006. Ingresos no operacionales	406
007. Inventario de productos en proceso	407	007. Rentas exentas y no gravadas	407
008. Inventario de suministros y materiales	408	008. Rentas con impuesto unico	408
009. Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	009. Otras rentas	409
010. Cuentas en tránsito	410	010. TOTAL INGRESOS	410
011. Repuestos, herramientas y accesorios	411	011. COSTO DE VENTAS	411
012. Impuestos anticipados	412	012. Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	412
013. Otros activos corrientes	413	013. Compra de productos terminados	413
014. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	014. Importaciones de productos terminados	414
		015. (-) Inventario final de productos terminados	415
		016. Inventario inicial de materia prima	416
		017. (-) Inventario final de materia prima	417
		018. Inventario inicial de materia prima	418
		019. (-) Inventario final de materia prima	419
		020. Mano de obra directa	420
		021. Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.	421
		022. Suministros y materiales	422
		023. Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423
		024. Aportes IESS y beneficios sociales	424
		025. Gastos de investigación, exploración y otros	425
		026. Mantenimiento y reparaciones	426
		027. Energía, agua y teléfono	427
		028. Otros gastos de fabricación	428
		029. Inventario inicial de productos en proceso	429
		030. (-) Inventario final de productos en proceso	430
		031. Inventario inicial de productos terminados	431
		032. (-) Inventario final de productos terminados	432
		033. TOTAL COSTO DE VENTAS	433
		034. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434
		035. Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	435
		036. Comisiones por ventas y publicidad	436
		037. Gastos de gestión	437
		038. Agua, luz, teléfono, telefax y fax	438
		039. Impuestos, contribuciones y otros	439
		040. Depreciación de bienes e amortizaciones	440
		041. Cuentas incobrables y baja de inventarios	441
		042. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442
		043. Intereses y comisiones	443
		044. Provisiones deducibles	444
		045. Otros gastos de administración y ventas	445
		046. TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	446
		047. GASTOS NO OPERACIONALES	447
		048. Pérdida en venta de activos	448
		049. Pérdida por diferencia de cambio	449
		050. Otros gastos no operacionales	450
		051. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451
		052. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (446-451-447)	452
		053. (-) Gastos no deducibles (en el país)	453
		054. (-) Gastos no deducibles (en el exterior)	454
		055. Amortización pérdidas de años anteriores	455
		056. Utilidad Neta (452+553+554-555)	456
		057. Participación 15% de trabajadores	457
		058. 85% Dividendos percibidos	458
		059. 85% Rentas con impuesto unico	459
		060. (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	460
		061. (-) Reintegraciones y leyes de fomento	461
		062. UTILIDAD GRAVABLE (456+459+461-460)	462
		063. IMPUESTO A LA RENTA (462 x 25%)	463
		064. Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (462 - 463)	464

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 + 702 - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	

DECLARACION DE COMPENSACIONES

EMP. 730 EJER. IMP. 731 NO. TRAM. 732 FECH. ING. 733
 EMP. 740 EJER. IMP. 741 NO. TRAM. 742 FECH. ING. 743
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 170)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: I. Medina C. Nombre: *[Nombre]*
 Céd. Prof. No.: 7,530 Céd. Prof. No.: *[Céd. Prof. No.]*

TOTAL COMPENSACIONES: 750
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
BALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
 Retenidos por otros: 774
TOTAL PAGADO: 775

Valor: 1.000
 Valor: 1.000