FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990619913001	40467	Inversiones Galinsa sa	
Guayas	09	Guayaquil	390
Cdla Los Olivos av el parque		121	850762
compra venta de bienes raices		8310	388
Carlos Kocher Malta			0903629725
1			

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	TOTAL INGRESOS	--
Mercaderías en tránsito	--	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	--	(-)Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	Mano de obra Indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	1'600.000	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS	1'600.000	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	280.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
Documentos por pagar	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	466.000	Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	746.000	Impuestos, contribuciones y otros	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	Otros gastos de administración y ventas	--
TOTAL PASIVOS	746.000	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Reserva por revalorización del patrimonio	206.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	--
Reexpresión monetaria	162.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues de impuesto a la renta	--	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	868.000	(-) Participación 15% de trabajadores	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'614,731	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)**	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	--
--	--	--	(-) Anticipos pagados	--
--	--	--	(-) Impuestos retenidos	--
				--
				--
				--
				--
				--
				3500
				--
				--
				3500
				--
				--
				--
				--
				--