FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0019238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990640939001	02	EXPEDIENTE 40733	03	RAZON SOCIAL	CAMALIT S. A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	ORIGEN	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CIUDADELA FERROVIARIA AV. 3a.					10	NUMERO 102	11	TELEF.	201544	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE			388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTON LAUER DIETRICH							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0914094583
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.M.A.S –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	5'000.000	
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	–	
Importaciones en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	–	
Otros activos corrientes	113	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	
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	5'000.000	
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	5'000.000	
(-) 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	–
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	SIN MOVIMIENTO
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	551	–
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	SIN MOVIMIENT
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	–
(+) 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	–
[illegible]	[illegible]	[illegible]
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x [illegible])	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	SIN MOVIENT

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	–	706	–	709	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591)	729 –
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	–	FECH. INGRESO DE [illegible]	739 –
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				FECH. INGRESO DE [illegible]	749 –
							759 –

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)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780 –
		(-) Anticipos pagados	770 –
		(-) Impuestos retenidos	771 –
		SALDO A FAVOR	772 –
		IMPUESTO A PAGAR	773 –
		Interés por mora	774 –
		Multas	775 –
		TOTAL PAGADO	799 –

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador
V. CASSINELLI
CPA - 1502

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 05