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 ☐ **No. A00051126**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990715604001 02 expediente: 41799-0 03 razón social: PLANTA S.A. EN LIQUIDACION
04 provincia: GUAYAS 05 cód. provincia: 09 06 cantón: GUAYAQUIL 07 cód. cantón: 30 08 parroquia: GUAYAQUIL
09 calle: BACQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE 10 número: 1115 11 piso: 561031 12 apto.: -0-
13 actividad principal: BIENES RAICES 14 cód. actividad prin.: 03101 15 cód. actividad secun.: 36
16 nombre del representante legal: RODRIGO CALDERON VALLEJO 17 cód. de identidad del Rep. Legal: 0900130182
18 provincia: -0- 19 expediente: -0- 20 razón social: -0- 21 cuenta: -0- 22 cód. actividad actuada: -0- 23 fecha: -0-

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	500.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingreso no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		**TOTAL INGRESOS**	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000		(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	183	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	184	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	185	-0-		Depreciación de maquinas, equip. y edif. directos	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquinarias y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	179	500.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	551	-0-	
Obligaciones, IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	209	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	-0-	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-0-		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-569)**	580	-0-	
Reexpresión monetaria	305	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superavits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		*Utilidad Neta (580+581+582-583)*	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	500.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		**UTILIDAD GRAVABLE (584+586 a 588)**	590	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) 771)	703	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		706	-0-	708	-0-	710	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-	
	728	-0-	
	738	-0-	
	748	-0-	
	758	-0-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	-0-	
(-) Anticipos pagados	770	-0-	
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
SALDO A FAVOR	772	-0-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Interés por mora	774	-0-	
Multas	775	-0-	
TOTAL PAGADO	799	-0-	

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre	RODRIGO CALDERON
	Mat. No.	2434

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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