

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIALES

EJERCICIO FISCAL: 1996 No. B 0 000 5081

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01. Ins. (15/07/2000) 02. EMPRESA (S.A.) 03. RUC (1503441) 04. PRENDA (GUAYAS) 05. Domicilio (S) 06. CUBO (GUAYAS) 07. CUBO (344) 08. CUBO (GUAYAS) 09. CUBO (344) 10. CUBO (344) 11. CUBO (344) 12. CUBO (344) 13. CUBO (344) 14. CUBO (344) 15. CUBO (344) 16. CUBO (344) 17. CUBO (344) 18. CUBO (344) 19. CUBO (344) 20. CUBO (344) 21. CUBO (344) 22. CUBO (344) 23. CUBO (344) 24. CUBO (344) 25. CUBO (344)

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'503.441	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'503.441	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Trenes, edificios e instalaciones	101	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	104	4'124.511	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	105	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	100	4'124.511	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	314.702	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	314.702	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	5'942.654	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-574)	575	-
Reserva por revalorización monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	(52.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (575-576-577-578)	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'942.654	(-) Participación 15% de Trabajadores	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'942.654	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD GRAVABLE (579-580-581-582-583-584)	585	-
			IMPUESTO A LA RENTA (585 x 25%)	586	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (579-586)	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-	(-) Anticipos pagados	771	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	-	(-) Impuestos retenidos	772	-
Mayor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	SALDO A FAVOR	773	-
			IMPUESTO A PAGAR	774	-
			Interés por mora	775	-
			Multas	776	-
			TOTAL PAGADO	777	-

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 703)			
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAIL. 732	-	FECH. SIG. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAIL. 742	-	FECH. SIG. 743	-
IMP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, bajo juramento la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 50)

Firma del representante legal: LUIS FREDY ARHALLA CIL

Firma del contador: Nombre: ALEXIS LEXIKON Matr. No. 801 15.035

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 780

(-) Anticipos pagados: 771

(-) Impuestos retenidos: 772

SALDO A FAVOR: 773

IMPUESTO A PAGAR: 774

Interés por mora: 775

Multas: 776

TOTAL PAGADO: 777

EFECTIVO: S/. Cheque No. S/. BANCOS: S/.