MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SUPERINTENDENCIA DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIA:

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA UL PRESENTACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
NO R 000

ı	A)				No	ROADES	
	01 RUS U99U/85252UUI 02 E 04 PROVINCIA GUAYAS	XPEDIENTE Z	2544 GENTIFICACI	ON DEL CONTRIBUYENTE		B00079	30
	no km tr	OD. PROVINCIA	The state of the s	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390			
	TA ATA A	LA CO	STA	08	CIUDA	GUAYAQUIL	
	6 NORDE DE CALL OLL TOTOLON		ORTACION EQUI	POC ACID TELEF 8	7040	00 12 FAX 87040	
	CUPADO 20 DIRECCION 2		ERDUGA CEVALI	OS 01909 15	_	CONTRIBUYENTE 200	
	ACTIVO CORRIENTE	DMINISTRACIO:	- 22 PRODUC	CCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR E	ANIA O PA	SAPORTE 0790496499	
	Caja, bancos	101		INGRESOS	TERNO	- 25 R.N.A.E.	-
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	348 774.473	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104			403	\	
	Otras cuentas por cobrar	105	art may	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Inventario de productos en	106		Ingresos Pentas exentas y no gravad	405		
	Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	107		operacionales Rentas con impuesto único	3		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almac	108		Otras rentas	408		
	Mercaderías en tránsito			TOTAL INGRESOS	499	440	
ŧ	Repuestos, herramientas y accesorios	110		COSTO DE VENTAS	- 	- <u>l</u>	C)
	Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
	Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502		
	TAL ACTIVO CORRIENTE		348 774.473	Importaciones de productos terminados	503		
_	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	504		
1	rrenos, edificios e instalaciones	151	75:045.596	Compras de materia prima	505 506		S
-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75:045.596 277:186.229	Importaciones de materia prima	507	} 	0
0	Vehículos	153	235'963.017	(-) Inventario final de materia prima	508		
7	Otros activos fijos	154	777775	Mano de obra directa	509	\	- Z
-	(-) Depreciación acumulada		398'497.294)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
1	TOTAL ACTIVO FIJO	159	189'697.548	Mano de obra indirecta	511	###	D
ſ	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		(V)
1	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	~~ -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	****	
	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162 163	140*595.248	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
0	Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	515 516		0
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		
4	(-) Amortización acumulada	166	***	Inventario inicial de productos en proceso	518	-9E	
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>}</u>	140'595.248	(-) Inventario final de productos en proceso	519		4
ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	679'067.269	Inventario inicial de productos terminados	520		-
	PASIVO CORRIENTE	·		(-) Inventario final de productos terminados	521		S
_	Cuentas por pagar	201	54'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
,	ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
4	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
	Anortes resibides de queurosles, empresos e acos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes	. 205 206		Gastos de gestión *	553		
L	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555		
A	PASIVQ LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
<u>.</u> [Cuentas y docamentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
	Préstamos de accionistas e casa matriz	212	4-4K7	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
	Obligaciones emitidas	213~		Intereses y comisiones	559	**************************************	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
.	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561		
, L	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	J4 000,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		. 224
ſ	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	157500.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos		~	
• ·	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor		**	Pérdida por diferencias de cambie	572		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		387'802.668	Otros gastos no operacionales	573		
.	Reservas	304	129.429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
	Reserva por revalorización del patrimonio	1	340'165.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4PPh	
	Reexpresión monetaria	306 (118'530.147)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
-	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
* }-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO		625'067.269	Utilidad Neta (580+581+582-583) (a) Participación 15% de Trabajadores	584 585		
.	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1	679 067.269	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586	~	
	······································	94U	VI V UUI . Z U Y	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	587		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	SIGUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		3'302.928	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		2
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'302.928	IMPUESTO A LA RENTA (300 (25%)	591		
E)	RENTAS CON IMPUES		والمستوي والمراوي	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Henz. (55	592	**************************************	g with
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, I	DE TOUR		IMPUESTO UNICO	
70 Ex		705		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (597 109)	-729	<u>-</u>	
	IMP. 730 EJER. IMP. 7	31			739		
S		41		42 - RECARDIG. 743. 5	749		
0		51		SOCIEDADES	759		
B	Declaro que los datos proporcionados en lesta de	claración so	n exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
d	por lo que asumo la responsabilidad por su	presentacio:	11 (MIL 30, LEY 30)	(-) Anticipos pagados (in a la l	770	~~	
				(-) Impuestos retenios	771		
	1 / War	.	16	SALDO A FAVOR	772	·	
S	A Property 1. M. M.	(CCC		IMPUESTO A PAGAR	773	**************************************	
5	Firma del representante legal	Firm	redel course	Interés por mora	774 775		
Œ	Nombr Matr. N			Muitas YOTAL PAGADO	799		
- L		eque No.		Banco Notas de Crédito		dad)	
	S/.			S/.			
		*************		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	(National Control of the Control of		. 1995