

FORMULARIO RT-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00074806**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 NIT: 0990797544001 02 LUGAR DE ORIGEN: 43202 03 DISTRITO: GUAYAS 04 MUNICIPIO: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAS 06 ZONA COMERCIAL: 390 08 DISTRITO: GUAYAS 09 CALLE: PEDRO CARBO 10 DISTRITO: GUAYAS 11 TELER: 322564 12 AL: -0  
 13 NO REALIZA ACTIVIDAD 14 SOLICITUD: 100001 15 IMPORTE: 388  
 16 REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES CORONEL RODRIGUEZ 17 CIB. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 0903969186

**B) ACTIVO CORRIENTE**  
 101 Caja, bancos 305,960  
 102 Inversiones financieras temporales  
 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  
 104 Provisiones cuentas incobrables (Clientes)  
 105 Otras cuentas por cobrar  
 106 Inventario de materia prima  
 107 Inventario de productos en proceso  
 108 Inventario de suministros y materiales  
 109 Inventario de prod. termin. y mercas. en almacen  
 110 Mercaderias en tránsito  
 111 Repuestos, herramientas y accesorios  
 112 Impuestos anticipados  
 113 Otros activos corrientes  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 307,054**

**ACTIVO FIJO**  
 151 Terrenos, edificios e instalaciones 49,521,965  
 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos  
 153 Vehículos  
 154 Otros activos fijos  
 155 Depreciación acumulada  
**TOTAL ACTIVO FIJO: 49,521,965**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**  
 161 Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo  
 162 Gastos de organización y constitución  
 163 Gastos de investigación exploración y otros  
 164 Aportaciones en asociaciones  
 165 Otros activos no corrientes  
 166 Amortización acumulada  
**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 49,829,019**

**PASIVO CORRIENTE**  
 201 Cuentas por pagar 10,065,775  
 202 Documentos por pagar  
 203 Provisiones sociales por pagar  
 204 Obligaciones IESS e impuestos  
 205 Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.  
 206 Otros pasivos corrientes  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE: 10,065,775**

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**  
 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  
 212 Préstamos de accionistas o casa matriz  
 213 Obligaciones emitidas  
 214 Otros pasivos a largo plazo  
**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 10,065,775**

**PATRIMONIO NETO**  
 301 Capital suscrito y/o asignado 5,000,000  
 302 Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro  
 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.  
 304 Reservas  
 305 Reserva por revalorización del patrimonio  
 306 Reapreciación monetaria  
 307 Otros superávit  
 308 Utilidad o pérdida acumuladas (ejerc. anteriores)  
 309 Utilidad o pérdida del ejercicio de impuesto a la renta  
**TOTAL PATRIMONIO NETO: 49,829,019**

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**  
 1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones) 791  
 80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702  
 Valor anticipo (Código 702 - 771) 705  
**RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 13,674**

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**  
 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 RENTAS LEGADAS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  
**TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 13,674**

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733  
 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743  
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751  
**TOTAL COMPENSACIONES: 1,094**

**G) RESULTADOS**  
 769 Anticipos pagados  
 770 Impuestos recibidos  
 771 SALDO A FAVOR  
 772 IMPUESTO A PAGAR  
 773 Interés patronal  
 774 Impuesto a la renta  
**TOTAL PAGADO: 790**

**H) Notas de Crédito (cantidad)**  
 S: -0

ESTADO RESULTADO