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 3 No. [illegible]9851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990190992001	02	EXPEDIENTE	4338	03	RAZON SOCIAL:	LOTIZACIONES SANTA CLEMENCIA S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD Milagro
09	CALLE	Juán Montalvo				10	NUMERO	816	11	TELEF.	971113	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Urbanización y Lotización				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Torres Duplaa							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908509060		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	400.000
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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	400.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'548.343
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'548.343
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	5'948.343
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	3'000.000
(-) 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	2'948.343
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'948.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'948.343

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	–
	Rentas exentas y no gravad.	406	–
	Rentas con impuesto único	407	–
	Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS		499	–
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		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 maquinaria, equipo y edif. de fábr.		510	–
Mano de obra indirecta		511	–
Suministros y materiales		512	–
Seguros, inventarios, maquin., equip., y edif.		513	–
Aportes IESS y beneficios sociales		514	–
Mantenimiento y reparaciones		515	–
Energía, agua, 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	–
Comisiones en ventas y publicidad		552	–
Gastos de gestión		553	–
Agua, luz, teléfono, télex 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 ADMINIST. Y VENTAS		569	–
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	–
Pérdida por diferencias 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	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.483
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	59.483

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Iván Fernández

Matr. No. 801 0.14307

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

[illegible] 900. BOLIVARIANO