

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0049264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990831289001	02	EXPEDIENTE	43739-88	03	RAZON SOCIAL	ANISALEO C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	09	CALLE	CDA. LA PAZ N2.6 VILLAS 13
10	NUMERO	8/11	11	TELEF.	287766	12	FAX	287902
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CDA DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. FELIX PAZMOTO UBILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902607043	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'507.722	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.263'346.346
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	77'508.443	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	275'726.340	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	5'376.717
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	3.269'223.063
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	47'247.105	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	14'120.414	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	450'110.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	626'016.318	Compras de materia prima	506	1.225'784.304
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.421'005.477	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	458'098.719	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	1.597'496.635	Mano de obra directa	509	279'460.645
(-) Depreciación acumulada	155	2.012'769.983	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	209'931.139
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.089'847.166	Mano de obra indirecta	511	130'340.114
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	594'504.643
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	1'287.997
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'277.287
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	64'750.560
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	8'421.000
Otros activos no corrientes	165	798'164.116	Otros gastos de fabricación	517	221'379.192
(-) Amortización acumulada	166	756'317.106	Inventario inicial de productos en proceso	518	388'436.671
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'847.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	275'726.340
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.581'804.200	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	124'606.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.900'847.412
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'605.280	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'943.926
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'637.473	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'215.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'849.076	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'316.774
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100'891.055
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'246.182	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	451'594.108	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	15'953.441
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	458'840.290	Otros gastos de administración y ventas	561	84'605.557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	602'689.366	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	329'926.218
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'503.491
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'626.531	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	4'488.642	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'503.491
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.897'053.719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'945.942
Reexpresión monetaria	306	----	(+) 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	309	34'945.942	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'945.942
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.979'114.834	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'241.891
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.581'804.200	(-) 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	29'704.051
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'425.012
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'278.039

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'042.956
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'940.899
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25'042.956

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

10767

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

15'503.075

8'077.063
