FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 31 No. A000076047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990544700001	02	4377	03	EDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
08 CALLE	V.M.RENDON				
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	BIENES RAICES				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LUIS REDROBAN VARGAS				

07 CALLE PRINCIPAL	390	09 CANTON	GUAYAQUIL	10 NUMERO	911	11 TELEFONO	306475	12 FAX	560862
14 CODIGO PERSONAL		15 TIPO CONTRIBUYENTE	389	20 CONTADOR		21 NUMERO PLANILLA		22 PERIODICIDAD	
17 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	0601139928	23 CANTON		24 AMPLIACION ACTIVIDAD		25 CIIU			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.000
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 almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'241.088
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	71.248
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'169.840
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	—
Participaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	167	—
(-) Amortización acumulada	168	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2'173.840
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
Fondos 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)	229	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reserva	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245.088
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	(71.248)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'173.840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2'173.840

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	—
Anticipo ((701-[illegible])	[illegible]	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—		—		—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	739	—	EJERC. [illegible]	741	—	No. [illegible]	742	—	FECH [illegible]	743	—
[illegible]	740	—	EJERC. [illegible]	742	—	No. [illegible]	743	—	FECH [illegible]	744	—
[illegible]			EJERC. [illegible]	751	—						

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)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	PEDRO PINO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.5495	[illegible]
S/. —	S/. —	—	S/. —

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	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	—
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 de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y 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, telefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71.248
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 DE ADMINIST. Y VENTAS	569	71.248
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(71.248)
(+) 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 [illegible]	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(71.248)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	[illegible]	—
(-) [illegible]	[illegible]	—
(-) Anticipos pagados	[illegible]	—
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]