

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 4 No. B 00032462

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990852898001

02

EXPEDIENTE

44288

03

RAZON SOCIAL

Ananas S.A.

04

PROVINCIA

Guayas

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

Guayaquil

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

Guayaquil

09

CALLE

Cordoba

10

NUMERO

810

11

TELEF.

247220

12

FAX

247228

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

Comercial e Industrial

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

61119

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Vasconez Flor

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

090462489-7

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

10.248.543

102

-

103

-

104

-

105

-

106

-

107

-

108

-

109

-

110

-

111

-

112

-

113

-

119

10.248.543

ACTIVO FIJO

151

55.371.064

152

-

153

-

154

-

155

-

159

55.371.064

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

-

162

154.545

163

21.880.958

164

-

165

-

166

-

169

22.035.503

170

87.655.110

PASIVO CORRIENTE

201

-

202

-

203

-

204

-

205

-

206

62.253

209

62.253

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

-

212

56.696.543

213

-

214

-

219

56.696.543

220

56.758.796

PATRIMONIO NETO

301

20.000.000

302

-

303

-

304

-

305

3.672.000

306

7.224.314

307

-

308

-

309

-

319

30.896.314

320

87.655.110

INGRESOS

401

-

402

-

403

-

404

-

405

-

406

-

407

-

408

-

499

-

COSTO DE VENTAS

501

-

502

-

503

-

504

-

505

-

506

-

507

-

508

-

509

-

510

-

511

-

512

-

513

-

514

-

515

-

516

-

517

-

518

-

519

-

520

-

521

-

529

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

-

552

-

553

-

554

-

555

-

556

-

557

-

558

-

559

-

560

-

561

-

569

-

GASTOS NO OPERACIONALES

571

-

572

-

573

-

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+589))

590

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)

592

-

ESTADO DE RESULTADOS

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

-

702

-

703

-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

-

705

-

706

-

709

-

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.

751

-

759

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

DECLARACION

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)

ANANASSA S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Mario Ortecano

Matr. No. 801 0.5839

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.