FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

RUC No. P No. A0001432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990861903001		44386		IMPORT. EXPORT. SOLINES S.A.						
PROVINCIA	GUAYAS		09	CIUDAD	GUAYAQUIL		390	CANTON	GUAYAQUIL		
CALLE	S. M. JUNIO			10		706	NUMERO	440326	12	FAX	-
13	COMERCIO AL POR MENOR			14		52599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	JOSE X. SOLINES AGUAYO						17	RUC DEL REPRESENTANTE O PROPIETARIO	0907112908		
18	-	19	-	20	-	21	PROVINCIA	-	22	CIUDAD	-
23	-	24	-	25	RMAE	-					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		4'201.916
Inversiones financieras temporales		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-
Otras cuentas por cobrar		-
Inventario de materia prima		-
Inventario de productos en proceso		-
Inventario de suministros y materiales		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-
Mercaderías en tránsito		-
Repuestos, herramientas y accesorios		-
Impuestos anticipados		170.673
Otros activos corrientes		-
[redacted]		4'372.589
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		2'609.363
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-
Vehículos		-
Otros activos fijos		-
(-) Depreciación acumulada		716.410
[redacted]		1'892.953
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		490.299
Gastos de investigación exploración y otros		2'115.524
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
(-) Amortización acumulada		222.762
[redacted]		2'383.061
[redacted]		8'648.603
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		-
Documentos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		-
[redacted]		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-
Obligaciones emitidas		-
Otros pasivos a largo plazo		-
[redacted]		-
[redacted]		-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-
Reservas		-
Reserva por revalorización del patrimonio	386	20'645.326
Reexpresión monetaria	388	(15'929.893)
Otros superávits	397	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	398	(1'166.830)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	8'648.603
[redacted]		8'648.603

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	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	409	-
[redacted]		-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta	911	-
Suministros y materiales	912	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
[redacted]		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		-
Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		-
[redacted]		-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL [redacted]		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		-
(+) 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)		-
(-) Participación 15% de trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
[redacted]		-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Utilidad (o pérdida) después de Part. Rent. (590 - 591)		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		[redacted]		IMPUESTO UNICO
-		-				-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[redacted]		-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-			
[redacted]		-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-			
[redacted]				-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
(-) [redacted]		-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		1.000
[redacted]		1.000
[redacted]		-

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)

[redacted] ADELPHO [redacted]

S/. 1.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29