

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 00002484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990863865001

02

EXPEDIENTE

43187

03

RAZON SOCIAL

UNEEDA DOLL DEL ECUADOR S. A.

04

PROVINCIA

Guayas

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

Guayaquil

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

Guayaquil

09

CALLE

Km. 10 Vía Daule

10

NUMERO

s/n

11

TELEF.

251-280

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

Compra venta art. de plasticos

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

35132

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Carolina Contreras Flores

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

091228351-2

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

2'422.930

102

Inversiones financieras temporales

1'235.739

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

-

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

3'415.620

107

Inventario de productos en proceso

220.597

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

615.418

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

-

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7'910.304

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403

Exportaciones

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

405

Dividendos percibidos

406

Rentas exentas y no gravad.

407

Rentas con impuesto único

408

Otras rentas

499

TOTAL INGRESOS

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

-

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

40'335.402

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

-

155

(-) Depreciación acumulada

19'692.998

159

TOTAL ACTIVO FIJO

20'642.404

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

502

Compra de productos terminados

503

Importaciones de productos terminados

504

(-) Inventario final de productos terminados

505

Inventario inicial de materia prima

506

Compras de materia prima

507

Importaciones de materia prima

508

(-) Inventario final de materia prima

509

Mano de obra directa

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

511

Mano de obra indirecta

512

Suministros y materiales

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

514

Aportes IESS y beneficios sociales

515

Mantenimiento y reparaciones

516

Energía, agua y teléfono

517

Otros gastos de fabricación

518

Inventario inicial de productos en proceso

519

(-) Inventario final de productos en proceso

520

Inventario inicial de productos terminados

521

(-) Inventario final de productos terminados

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

196.680

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

101.618

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

95.062

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

28'647.770

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

552

Comisiones en ventas y publicidad

553

Gastos de gestión

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

555

Impuestos, contribuciones y otros

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559

Intereses y comisiones

560

Provisiones deducibles

561

Otros gastos de administración y ventas

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

87.968

202

Documentos por pagar

-

203

Provisiones sociales por pagar

-

204

Obligaciones: IESS e impuestos

-

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

-

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

87.968

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

572

Pérdida por diferencias de cambio

573

Otros gastos no operacionales

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

586

(-) 85% Dividendos percibidos

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

592

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

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-0-

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

87.968

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

572

Pérdida por diferencias de cambio

573

Otros gastos no operacionales

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

586

(-) 85% Dividendos percibidos

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

592

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

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

6'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

3'299.384

305

Reserva por revalorización del patrimonio

26'159.604

306

Reexpresión monetaria

6'899.186

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

-

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

28'559.802

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

28'647.770

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

572

Pérdida por diferencias de cambio

573

Otros gastos no operacionales

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

586

(-) 85% Dividendos percibidos

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

592

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

ESTADO DE SITUACION

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

ESTADO DE SITUACION

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

No. TRAM. 752

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)

729

739

749

759

ESTADO DE SITUACION

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

CARLOS OCHOA

Matr. No.

801

02718

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL COMPENSACIONES

760

770

Anticipos pagados

771

Impuestos retenidos

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Interés por mora

775

Multas

1.000

799

TOTAL PAGADO

1.000

ESTADO DE SITUACION

EFECTIVO

S/. 0.000

S/.

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

ESTADO DE RESULTADOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOV. 1996

CAJA 0116

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOV. 1996

Exp. 1996