

FORMULARIO RT-1

**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**  **No. A00023057**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099086477001	02	EMPRENTE	4472	03	LEON SOCIAL	L'IRIS S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN	09	NUMERO	10
11	TELEFONO	805400	12	FAX	306267	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221
14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	COD. DE COMERCIO Y PAGO	0903976384	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO BASTIDAS OLVERA
17	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22
23	PRODUCCION	40	24	OTROS	---	25	AGENTES EXTERNOS	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	46'88.627	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.896'012.84
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177'95.736	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'160.605
Otras cuentas por cobrar	105	52'51.636	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	829'09.845	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	92'92.929	Rentas con impuesto único	408	43'568.298
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	85'522.89	Otras rentas	409	22.930'420.537
Mercaderías en tránsito	110	34'887.246	TOTAL INGRESOS	499	22.930'420.537
Repuestos, herramientas y accesorios	111	62'519.84	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	96'566.32	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.222'823.12	Compra de productos terminados	502	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	503	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'904.23	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	976'519.76	Inventario inicial de materia prima	505	1.508'949.054
Vehículos	153	712'199.92	Compras de materia prima	506	17.766'058.290
Otros activos fijos	154	916'980.80	Importaciones de materia prima	507	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.691'706.41	(-) Inventario final de materia prima	508	1.811'674.080
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.947'898.260	Mano de obra directa	509	310'909.450
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	117'838.534	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.525'761.462	Mano de obra indirecta	511	236'297.087
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	426'126.303
Gastos de investigación exploración y otros	163	75'035.416	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	35'354.315
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	193'441.649
Otros activos no corrientes	165	1.671'369.511	Mantenimiento y reparaciones	515	293'860.592
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	137'546.722
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.272'166.389	Otros gastos de fabricación	517	596'534.381
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.442'888.351	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Cuentas por pagar	201	1.533'568.517	Inventario inicial de productos terminados	520	74'796.862
Documentos por pagar	202	706'928.001	(-) Inventario final de productos terminados	521	185'522.190
Provisiones sociales por pagar	203	27'054.760	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	20.800'516.969
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'712.776	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	359'283.279
Otros pasivos corrientes	206	2'400.556	Comisiones en ventas y publicidad	524	199'147.771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.292'664.610	Gastos de gestión	525	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	126'419.093	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.043'804.760	Impuestos, contribuciones y otros	527	12'075.180
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	64'224.020
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	19'846.457
Otros pasivos a largo plazo	214	394'954.486	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.438'759.156	Intereses y comisiones	531	699'643.813
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.731'423.766	Provisiones deducibles	532	0
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	533	208'065.489	
Capital suscrito y/o asignado	301	850'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	539	1.688'705.102
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reservas	304	13'507.334	Pérdida por diferencia de cambio	572	591'937.465
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.683'321.182	Otros gastos no operacionales	573	1'043.512
Reexpresión monetaria	306	1.527'357.327	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	592'980.977
Otros superávits	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 539 - 579)	580	(151'782.511)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(156'224.093)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(151'782.511)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.711'464.585	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.442'888.351	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(151'782.511)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74'423.764	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rept. (580-591)	592	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					758	---	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	96'566.932
Nombre: 800 PATRICIA VEGA								SALDO A FAVOR	772	96'566.932
Matr. No.: 801 28171								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo: 0								Interés por mora	774	---
Cheque No.: 0								Multas	775	---
Banco: Pacifico								TOTAL PAGADO	776	---
Notas de Crédito (cantidad): 0										