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 3 No. A00000671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruc | 0990038996001 | 02 | Expediente | 5178 | 03 | Razón Social | SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS, ANA INES | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Provincia | GUAYAS | 05 | Cód. Provincia | 09 | 06 | Cantón | GUAYAQUIL | 07 | Cód. Cantón | 390 | 08 | Ciudad | GUAYAQUIL | | | | | | | |
| 09 | Calle | CEDROS (URDESA) | | | | 10 | Número | - | 11 | Telef. | 383343 | 12 | Fax | - | | | | | | | |
| 13 | Apartado postal | - | | | | | | | 14 | Cód. Actividad Económica | 1117 | 15 | Tipo de contribuyente | 388 | | | | | | | |
| 16 | Nombre del representante legal | JOHN GUMBS CARTY | | | | | | | | | | 17 | Cédula de identidad o pasaporte | 090308362 | | | | | | | |
| 18 | Cód. | - | 19 | Cód. | - | 21 | Cód. Actividad | - | 22 | Fecha Cierre | - | 23 | Cód. | - | 24 | Cód. Auditor Externo | - | 25 | Cód. | - | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 5'135.574 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --------- | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --------- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 120'926.291 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 14'000.000 | Exportaciones | 403 | --------- | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --------- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --------- | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --------- | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | --------- | | |
| Inventario de materia prima | 106 | --------- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | --------- | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --------- | Rentas con impuesto único | 407 | --------- | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 8'100.526 | Otras rentas | 408 | --------- | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --------- | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 120'926.291 | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --------- | **COSTO DE VENTAS** | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --------- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 7'345.200 | | |
| Impuestos anticipados | 112 | --------- | Compra de productos terminados | 502 | --------- | | |
| Otros activos corrientes | 113 | --------- | Importaciones de productos terminados | 503 | --------- | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 27'236.100 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | --------- | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --------- | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | 1'512.189 | Compras de materia prima | 506 | --------- | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 14'219.710 | Importaciones de materia prima | 507 | --------- | | |
| Vehículos | 123 | --------- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --------- | | |
| Otros activos fijos | 124 | --------- | Mano de obra directa | 509 | 19'212.834 | | |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | 12'462.960 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 1'074.808 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 129 | 3'268.939 | Mano de obra indirecta | 511 | --------- | | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | 58'225.458 | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 141 | --------- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --------- | | |
| Gastos de organización y constitución | 142 | --------- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --------- | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 143 | --------- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --------- | | |
| Aportaciones en asociaciones | 144 | --------- | Energía, agua y teléfono | 516 | --------- | | |
| Otros activos no corrientes | 145 | 7'200.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | 18'331.286 | | |
| (-) Amortización acumulada | 149 | --------- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --------- | | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 7'200.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --------- | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)** | 170 | 37'705.039 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --------- | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 8'100.525 | | |
| Cuentas por pagar | 201 | --------- | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 96'089.060 | | |
| Documentos por pagar | 202 | 1'612.681 | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'243.409 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 4'374.440 | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 585.409 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | --------- | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --------- | Gastos de gestión | 533 | --------- | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --------- | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | --------- | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 3'441.499 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 1'756.671 | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | --------- | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 4'373.475 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | --------- | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --------- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | --------- | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --------- | Intereses y comisiones | 539 | 1'768.571 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --------- | Provisiones deducibles | 540 | --------- | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 4'373.475 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | --------- | | |
| **TOTAL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 7'814.974 | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 549 | 23'286.504 | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --------- | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --------- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --------- | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --------- | Otros gastos no operacionales | 573 | --------- | | |
| Reservas | 304 | 2'771.299 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | --------- | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'541.130 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 599 | 1'550.727 | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (8'279.310) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --------- | | |
| Otros superavits | 307 | --------- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --------- | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 30'868.358 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --------- | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 988.588 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 1'550.727 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 29'890.065 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 232.609 | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 37'705.039 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --------- | | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --------- | | |
| **B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --------- | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 237.050 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --------- | | |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 263.623 | **UTILIDAD GRAVABLE (UTILIDAD - 599)** | 699 | 1'318.118 | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 263.623 | **IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)** | 691 | 329.529 | | |
| **C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)** | 692 | 988.588 | | |
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
| --------- | | --------- | | --------- | | 709 | --------- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D) DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ref. | 726 | ----- | Ejer. Ref. | 727 | ---- | No. Títulos | 732 | ----- | Fecha Ref. | 733 | ----- | | | | | | | | | | | | |
| Valor | 728 | ----- | Ejer. Ref. | 729 | ---- | Ob. Convert. | 734 | ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Nom. | 730 | ----- | Ejer. Ref. | 731 | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 721 329.529

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) Retenciones en la Fuente del Ejercicio Fiscal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 722 | --------- |
| (-) Anticipos pagados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 723 | --------- |
| (-) Impuesto retenido en el exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 724 | --------- |
| (-) Saldo a favor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 725 | --------- |
| (-) Crédito tributario por donaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 726 | 329.529 |
| (-) Crédito tributario por reinversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 727 | 428.387 |
| **TOTAL PAGADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 729 | 1'014.948 |

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).

FIRMAS Y PAGOS

Firma Contador: FRANKLIN AVILA
Nombre: FRANKLIN AVILA
Matrícula No.: R.04664
Firma Representante Legal
Nombre:
Cédula de Identidad No.: 000877

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo | S/. --------- | Cheque No. | S/. 1'014.948 | Banco: CONTINENTAL | Recibo de Pago (Uso exclusivo del banco) S/. --------- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FILANBANCO QUITO
02 JUL 1996
CAJA