

FORMULARIO RT-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00016185**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 No. 09002191001 02 EMPRESA 55381 03 NOMBRE SOCIAL **ACTIVIDAD S.A.**  
 04 NOMBRE **GRUPO** 05 CATEGORIA **05** 06 CANTON **GUAYACIL** 07 COTIZACION **390** 08 DISTRITO **GUAYACIL**  
 09 CALLE **Av. 10 de Agosto** 10 NÚMERO **511** 11 TELÉFONO **320455** 12 FAX **321250**  
 13 AGENCIA (SÍ/NO) **SI** 14 COO. ACTIVIDAD ECON. **11114** 15 TIPO COMERCIAL **388**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **CORCOS FLORENZ HUONRAM** 17 CEB. DE CREDITO Y PASAPORTE **091230758**

PERSONAL: 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OFICINA -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 OTRAS

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	1'435,736	401	Ingresos	401
102	Inventarios financieros	650,000	402	Ventas gravadas con I.V.A.	223'218,072
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	185'245,647	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	404	Exportaciones	404
105	Otras cuentas por cobrar	105	405	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405
106	Inventario de materia prima	106	406	Dividendos percibidos	406
107	Inventario de productos en proceso	107	407	Rentas exentas y no gravadas	407
108	Inventario de suministros y materiales	108	408	Rentas con impuesto único	82'089,045
109	Inventario de prod. semier. y mercad. en almacén	109	409	Otras rentas	409
110	Mercedías en tránsito	110	410	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>305'307,117</b>
111	Requisitos, herramientas y accesorios	111	501	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501
112	Impuestos anticipados	112	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502
113	Otros activos corrientes	113	503	Compra de productos terminados	503
114	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>187'331,385</b>	504	Importaciones de productos terminados	504
115			505	(-) Inventario final de productos terminados	505
116			506	Inventario inicial de materia prima	506
117			507	Compras de materia prima	507
118			508	Importaciones de materia prima	508
119			509	(-) Inventario final de materia prima	509
120			510	Mano de obra directa	510
121			511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511
122			512	Mano de obra indirecta	512
123			513	Suministros y materiales	513
124			514	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	514
125			515	Aportes IESS y beneficios sociales	515
126			516	Mantenimiento y reparaciones	516
127			517	Energía, agua y teléfono	517
128			518	Otros gastos de fabricación	518
129			519	Inventario inicial de productos en proceso	519
130			520	(-) Inventario final de productos en proceso	520
131			521	Inventario inicial de productos terminados	521
132			522	(-) Inventario final de productos terminados	522
133			523	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>179'458,834</b>
134			524		
135			525		
136			526		
137			527		
138			528		
139			529		
140			530		
141			531		
142			532		
143			533		
144			534		
145			535		
146			536		
147			537		
148			538		
149			539		
150			540		
151			541		
152			542		
153			543		
154			544		
155			545		
156			546		
157			547		
158			548		
159			549		
160			550		
161			551		
162			552		
163			553		
164			554		
165			555		
166			556		
167			557		
168			558		
169			559		
170			560		
171			561		
172			562		
173			563		
174			564		
175			565		
176			566		
177			567		
178			568		
179			569		
180			570		
181			571		
182			572		
183			573		
184			574		
185			575		
186			576		
187			577		
188			578		
189			579		
190			580		
191			581		
192			582		
193			583		
194			584		
195			585		
196			586		
197			587		
198			588		
199			589		
200			590		
201			591		
202			592		
203			593		
204			594		
205			595		
206			596		
207			597		
208			598		
209			599		
210			600		
211			601		
212			602		
213			603		
214			604		
215			605		
216			606		
217			607		
218			608		
219			609		
220			610		
221			611		
222			612		
223			613		
224			614		
225			615		
226			616		
227			617		
228			618		
229			619		
230			620		
231			621		
232			622		
233			623		
234			624		
235			625		
236			626		
237			627		
238			628		
239			629		
240			630		
241			631		
242			632		
243			633		
244			634		
245			635		
246			636		
247			637		
248			638		
249			639		
250			640		

**ACTIVO FIJO**

151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	151	151
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152	152
153	Vehículos	153	153	153
154	Otros activos fijos	154	154	154
155	(-) Depreciación acumulada	155	155	155
156	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, docs. por cobrar, e financ. a largo plazo	161	161	161
162	Gastos de organización y constitución	162	162	162
163	Gastos de investigación, exploración y otros	163	163	163
164	Aportaciones en asociaciones	164	164	164
165	Otros activos no corrientes	165	165	165
166	(-) Amortización acumulada	166	166	166
167	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
168				
169				
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 167)</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	201	201	201
202	Documentos por pagar	202	202	202
203	Provisiones sociales por pagar	203	203	203
204	Obligaciones IESS a largo plazo	204	204	204
205	Aportes recibidos de asociados, empresas o asoci.	205	205	205
206	Otros pasivos corrientes	206	206	206
207	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	211	211
212	Préstamos de accionistas o casas matriz	212	212	212
213	Obligaciones emitidas	213	213	213
214	Otros pasivos a largo plazo	214	214	214
215	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
216				
217	<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	301	301	301
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	302	302
303	Aportes de socios o accionistas para figura cap.	303	303	303
304	Reservas	304	304	304
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	305	305
306	Reserva por depreciación monetaria	306	306	306
307	Otros excedentes	307	307	307
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	308	308
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuestos a la renta	309	309	309
310	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
311				
312	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (217 + 310)</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>

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

701	Total activos netos (119+156+167) (deducidos los pasivos)	701	701	701
702	80% imputado a la renta causada (80% de 701)	702	702	702
703	Valor anticipo (701 - 702) (771)	703	703	703
704	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	704	704	704

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

591	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	591	591	591
592	IRIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE CASINO	592	592	592
593	IMPUESTO UNICO	593	593	593

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

728	IMP. 728	728	728	728
729	IMP. 729	729	729	729
730	IMP. 730	730	730	730
731	IMP. 731	731	731	731
732	IMP. 732	732	732	732
733	IMP. 733	733	733	733
734	IMP. 734	734	734	734
735	IMP. 735	735	735	735
736	IMP. 736	736	736	736
737	IMP. 737	737	737	737
738	IMP. 738	738	738	738
739	IMP. 739	739	739	739
740	IMP. 740	740	740	740
741	IMP. 741	741	741	741
742	IMP. 742	742	742	742
743	IMP. 743	743	743	743
744	IMP. 744	744	744	744
745	IMP. 745	745	745	745
746	IMP. 746	746	746	746
747	IMP. 747	747	747	747
748	IMP. 748	748	748	748
749	IMP. 749	749	749	749
750	IMP. 750	750	750	750
751	IMP. 751	751	751	751
752	IMP. 752	752	752	752
753	IMP. 753	753	753	753
754	IMP. 754	754	754	754
755	IMP. 755	755	755	755
756	IMP. 756	756	756	756
757	IMP. 757	757	757	757
758	IMP. 758	758	758	758
759	IMP. 759	759	759	759
760	IMP. 760	760	760	760
761	IMP. 761	761	761	761
762	IMP. 762	762	762	762
763	IMP. 763	763	763	763
764	IMP. 764	764	764	764
765	IMP. 765	765	765	765
766	IMP. 766	766	766	766
767	IMP. 767	767	767	767
768	IMP. 768	768	768	768
769	IMP. 769	769	769	769
770	IMP. 770	770	770	770
771	IMP. 771	771	771	771
772	IMP. 772	772	772	772
773	IMP. 773	773	773	773
774	IMP. 774	774	774	774
775	IMP. 775	775	775	775
776	IMP. 776	776	776	776
777	IMP. 777	777	777	777
778	IMP. 778	778	778	778
779	IMP. 779	779	779	779
780	IMP. 780	780	780	780
781	IMP. 781	781	781	781
782	IMP. 782	782	782	782
783	IMP. 783	783	783	783
784	IMP. 784	784	784	784
785	IMP. 785	785	785	785
786	IMP. 786	786	786	786