

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 7 No. B O 0043023

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Codigo 0300921471011 02 Ingresos 55382 03 No. de Cuenta 09 04 Provincia GUAYAS 05 Cantón GUAYAS 06 Cód. Cantón 390 08 Sede GUAYAS 09 Calle AVDA. 10 DE AGOSTO 10 Número 511 11 Tel. 329455 12 Fax 321259 13 Activos Económicos AGRICOLA 14 Cód. Activos Econ. 11114 15 Tipo Contribuyente 388 16 Nombre del Representante Legal ENRIQUE MEXICAL VERA 17 Céd. de Ciudadanía o Pasaporte 091374586-5 18 Domicilio 20 Dirección 21 Administración 22 Producción 23 Otros 24 Aduanas Externas 25 N.º de Matr.

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, banco	272,432	401	Ingresos gravados con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	317'181,102	403	Exposiciones	403
104	(-) Provisión cuentas incobrables		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otros cuentas por cobrar		405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima		406	Rentas exentas y no gravadas	406
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto único	407
108	Inventario de suministros y materiales		408	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito		409	TOTAL INGRESOS	409
110	Mercaderías en tránsito		501	COSTO DE VENTAS	501
111	Repuestos, herramientas y accesorios		502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502
112	Impuestos anticipados		503	Compra de productos terminados	503
113	Otros activos corrientes		504	(-) Inventario final de productos terminados	504
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317'453,534	505	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones		506	Compra de materia prima	506
152	Automóviles, muebles, enseres y equipos		507	Importaciones de materia prima	507
153	Financiamientos		508	(-) Inventario final de materia prima	508
154	Otros activos fijos		509	Mano de obra directa	509
155	(-) Depreciación acumulada		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
159	TOTAL ACTIVO FIJO		511	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		512	Suministros y materiales	512
162	Gastos de organización y constitución		513	Seguros de inventarios, maquin., edif.	513
163	Gastos de investigación exploración y otros		514	Aportes IESS y beneficios sociales	514
164	Aportaciones en asociaciones		515	Mantenimiento y reparaciones	515
165	Otros activos no corrientes		516	Energía, agua y teléfono	516
166	(-) Amortización acumulada		517	Otros gastos de fabricación	517
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		518	(-) Inventario inicial de productos en proceso	518
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	317'453,534	519	(-) Inventario inicial de productos terminados	519

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	3'705,340	521	Inventarios de productos terminados	521
202	Documentos por pagar		522	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522
203	Provisiones sociales por pagar	17,600	551	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	551
204	Provisiones IESS e Impuestos	2'906,395	552	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	552
205	Otros pasivos corrientes		553	Comisiones	553
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6'630,335	554	Gastos de venta	554

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		555	Agua, luz, teléfono y otros	555
212	Prestamos de accionistas o casa matriz		556	Impuestos, contribuciones y otros	556
213	Obligaciones emitidas		557	Depreciación de bienes e amortizaciones	557
214	Otros pasivos a largo plazo		558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	6'630,335	560	Intereses y comisiones	560

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	10'000,000	571	Provisiones deducibles	571
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		572	Otros gastos de administración y ventas	572
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		573	(-) Gastos no deducibles (en el país)	573
304	Reservas		574	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	574
305	Reserva por revalorización del patrimonio	15'393,472	575	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	575
306	Reservación monetaria	285'429,727	576	Utilidad Neta (580+581+582-583)	576
307	Otros reservas		577	(-) Participación 15% de Trabajadores	577
308	(-) Utilidad o pérdidas acumuladas años anteriores		578	(-) 85% Dividendos percibidos	578
309	(-) Utilidad o pérdidas del periodo de ajuste a la renta		579	(-) 85% Rentas con impuesto único	579
318	TOTAL PATRIMONIO NETO	310'823,199	580	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	580
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	317'453,534	581	Reinversiones y leyes de fomento	581

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	7% Total activos netos (1% Código 170-Reducciones)	2,724	582	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	582
702	89% Impuesto a la renta causado (8% a Código 729)		583	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	583
703	Anticipo (701 + 702 - 771)	2,724	584	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	584

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707	708
704	705	706	707	708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	750

G) TOTAL COMPENSACIONES

770	Anticipos pagados	770
771	Impuestos retenidos	771
772	SALDO A FAVOR	772
773	IMPUESTO A PAGAR	773
774	Impuestos por mora	774
775	TOTAL PAGADO	775
776	Impuestos	776
777	Notas de Crédito (cantidad)	777

Nombre: 800 GUSTAVO MEDINA
 Matr. No: 891 24513
 Firma del contador: [Firma]
 Efectivo: []
 Si: [] No: []

ESTADO DE RESULTADOS