FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990961700001	Expediente	56227	Razón Social	GALAPAGUITOS CIA."EXPORTADORA DE FRUTAS S.A."		
Provincia	GUAYAS	Cantón	09	Ciudad	GUAYAQUIL	Calle Principal	390	Calle Secundaria	GUAYAQUIL
Calle Principal	AVDA. 10 DE AGOSTO	No.	511	Piso	329455	Teléfono	321259
Actividad Principal	AGRICOLA	Cód. Actividad Principal	11114	Cód. Contribuyente	388
Representante Legal	ALVARO DASSUM ALCIVAR	C.I.	0908933138
	–		–		–		–		–		–		–

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	8'290.632		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	–		Ingresos financieros: 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	–		Otras rentas	408	–	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–		TOTAL INGRESOS	409	–	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	–		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8'290.632		(-)Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	123	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	124	–		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	125	–		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	–		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	181	274'209.606		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	182	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	183	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	184	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	185	–		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	186	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	187	274'209.606		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL ACTIVOS	188	282'500.238		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	–		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	–	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	44.147		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–		Comisiones en ventas y publicidad	524	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	271'631.341		Gastos de gestión	525	–	
Otros pasivos corrientes	206	–		Agua, luz, teléfono, téletax y fax	526	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	271'675.488		Impuestos, contribuciones y otros	527	–	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	–	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	531	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	532	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	533	–	
TOTAL PASIVOS	220	271'675.488		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	539	–	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	305	–		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	306	571.789		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	–	
Reexpresión monetaria	308	–		(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	252.961		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	310	–		Utilidad Neta (580+581+582-583)	604	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'824.750		(-) Participación 15% de trabajadores	605	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	282'500.238		(-) 85% Dividendos percibidos	606	–	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	607	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	–	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–	
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	–		UTILIDAD GRAVABLE (599-603 a 609)	610	–	
				IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	–	
E)				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	–	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
–	708	–	709	–	710	–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)		
–		–		–		–
–		–		–		–
		–				–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	712	–	
(-) Impuestos retenidos	713	–	
	714	–	
	715	–	
	716	–	
	717	–	