

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00063076**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990975124001	02	EXPEDIENTE	64478903	RAZON SOCIAL	CORINGLE S.A. "EL CORTE INGLES"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. KENNEDY C.C. LAS VITRINAS Local. 1/2	10	NUMERO	0	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JORGE DIAB SAFADI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900474123	18	FAX
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	71'673.158	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	0	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	2'880.186	
Otros activos corrientes	113	117.392	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'670.736	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'946.206	Compra de productos terminados
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	(58'808.760)	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'137.446	Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	17'068.319	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	4'462.576	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	(15'293.572)	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'237.323	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'045.505	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	880.957	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'461.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206	1'032.123	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'374.113	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-587)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO UNICO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'000.568	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Obligaciones emitidas	213	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Otros pasivos a largo plazo	214	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'000.568	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'374.681	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMP. 730
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	IMP. 740
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	REEXP. MON.
Reservas	304	141.167	EJER. IMP. 751
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'412.393	
Reexpresión monetaria	306	5'498.659	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'427.609	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'809.004)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'670.824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'045.505	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	739
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	749

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	749

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	749

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	749

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	749

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	749

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	749

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	749

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	749