

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 85 No. B 00032354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0990228779001

02

EXPEDIENTE 6715-74

03

RAZON SOCIAL: INVERSIONES BOHOLUEZ S.A. (INBOSA)

04

PROVINCIA: GUAYAS

05

COD. PROVINCIA: 09

06

CANTON: GUAYAQUIL

07

COD. CANTON: 390

08

CIUDAD: GUAYAQUIL

09

CALLE: KM. 6, via a Daule

10

NUMERO: S/N.

11

TELEF: 255-933

12

FAX:

13

ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSIONES EN ASOCIACIONES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

15

TIPO CONTRIBUYENTE

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BOHOLUEZ ALAYA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903354314

18

PERSONAL OCUPADO

19

DIRECCION

20

ADMINISTRACION

21

PRODUCCION

22

OTROS

23

AUDITOR EXTERNO

24

R.N.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

119

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

(-) Provisión cuentas incobrables

Otras cuentas por cobrar

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios

Impuestos anticipados

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28.209

28.209

C) ACTIVO FIJO

151

152

153

154

155

159

Terrenos, edificios e instalaciones

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

Vehículos

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

161

162

163

164

165

166

169

170

Cuentas, doc. por cobrar e inversiones a largo plazo

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación exploración y otros

Aportaciones en asociaciones

Otros activos no corrientes

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

13.359.745

66.616

7.780.000

1.802.520

23.008.881

23.037.090

E) PASIVO CORRIENTE

201

202

203

204

205

206

209

Cuentas por pagar

Documentos por pagar

Provisiones sociales por pagar

Contribuciones IESS y otros gastos

Aportes a fondos de seguros, empresas o asoc.

Otros pasivos corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.802.520

1.802.520

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

212

213

214

219

220

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

Préstamos de accionistas o casa matriz

Obligaciones emitidas

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

4.300.000

16.409.745

20.709.745

22.512.265

G) PATRIMONIO NETO

301

302

303

304

305

306

307

308

309

319

320

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

Reservas

Reserva por revalorización del patrimonio

Reexpresión monetaria

Otros superávits

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

500.000

24.825

524.825

23.037.090

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

702

703

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

705

706

709

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

J) DETALLE DE COMPENSACIONES

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

K) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

L) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

M) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

N) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

O) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

P) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

Q) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

R) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

S) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

T) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

U) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

V) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

W) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

X) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

Y) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Z) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AA) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AB) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AC) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AD) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AE) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AF) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AG) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AH) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AI) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AJ) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AK) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AL) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AM) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AN) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AO) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AP) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AQ) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AR) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AS) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AT) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AU) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AV) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AW) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AX) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

AY) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

AZ) FIRMAS Y PAGOS

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

759

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

IMP.

EJER. IMP.

No. TRAM.

FECH. ING.

REEXP. MON.

EJER. IMP.

BA) DECLARACION DE DATOS

760

770

771

772

773

774

775

799

<