

57.4/7

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA 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 **7** No. A00081711

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099102027600	02	EXERCICIO	192110	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA MERCANTIL IMBIQUERO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. KENNEDY "G" CALLE 3ERA. OESTE	10	NUMERO	307	11	TELEF.	898933	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCOS GUERRERO MORTOLA				17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0904943222											
18	PAIS DE ORIGEN	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	836.300	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 no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
836.300			499		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.478.997	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
3.478.997			Importaciones de materia prima		
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa		
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales		
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones		
-			Energía, agua y teléfono		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Otros gastos de fabricación		
4.315.297			Inventario inicial de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados		
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados		
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	528		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad		
-			Gastos de gestión		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Intereses y comisiones		
-			Provisiones deducibles		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos de administración y ventas		
-			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			569		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio		
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.979.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(1.663.903)	579		
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	580		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			581		
4.315.297			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)			582		
4.315.297			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			584		
			(-) Participación 15% de trabajadores		
			585		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			589		
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587))		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.790		704			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		705			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	34.790		706			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DÉTALE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				760			
				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			
				Banco			
				Nota de Crédito (cantidad)			
				-			
				Si.			
				-			
				Si.			
				-			