FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [3] **No. A00030168**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028722001	02	EXPEDIENTE	57529	03	RAZON SOCIAL	PSICOMERC S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	COSTANERA R							10	NUMERO	224	11	TELEF. 385040
12	FAX	202790											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVESTIGACION DE MERCADOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83281	15	TIPO CONTRIBUYENTE 383
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA VERGARA DE REYES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913249231		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.000.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
[illegible]uestos anticipados	112	–
[illegible]s activos corrientes	113	–
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000
[illegible]IVO FIJO		
[illegible]s, edificios e instalaciones	151	–
[illegible]s, muebles, enseres y equipos	152	–
(-) L[illegible]	153	–
TOTA[illegible]s	154	–
ACTIVOS[illegible]umulada	155	–
Cuentas, doc[illegible]NTES	159	–
Gastos de organi[illegible]		–
Gastos de investiga[illegible] invers. a largo plazo	161	–
Aportaciones en asociac[illegible]stitución	162	–
Otros activos no corrientes[illegible]ión y otros	163	–
(-) Amortización acumulada	164	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	165	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + [illegible]	166	–
PASIVO CORRIENTE	169	–
Cuentas por pagar	170	5.000.000
Documentos por pagar		
Provisiones sociales por pagar	201	–
Obligaciones; IESS e impuestos	[illegible]2	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	2[illegible]	–
Otros pasivos corrientes	205	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.412.264
Reexpresión monetaria	306	(24.412.264)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de m[illegible] de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de in[illegible]arios, maquin., equip., y [illegible]	513	–
Aportes IESS [illegible]neficios sociales	514	–
Mantenimiento [illegible]raciones	515	–
Energía, agua y [illegible]	516	–
Otros gastos de fabric[illegible]	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, [illegible], teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
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	[illegible]	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	–	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES –

		IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) 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	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador				
	Nombre	800	CESAR GALLEGOS		
	Matr. No.	601	9282		
Efectivo	Cheque No.	–	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. –	S/. –		–	S/. –	–

* Copia: Superintendencia de Compañías

Graski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO DEL PAGADO
30-006-002022-4
Valor : 50.00 [illegible]/1999 [illegible] REF:396210