

FORMULARIO RT-1

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 **5** **No. A 00099422**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099106927500	02	EXPEDIENTE	88.0670090	RAZON SOCIAL	PELLIKARI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE
10	NUMERO	516	11	TELEF.	320882	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8010	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO VERGARA SALCEDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	FECHA DE EMISION
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	620.150	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	935.600	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	125.000	24'330.400
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	340.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'020.750	501
ACTIVO FIJO			Compras de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'050.684	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'834.425	503
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	2'000.000	504
(-) Depreciación acumulada	155	(2'740.670)	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'144.439	505
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	506
Gastos de organización y constitución	162	-	Compras de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163	550.300	507
Aportaciones en asociaciones	164	-	Importaciones de materia prima
Otros activos no corrientes	165	-	508
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	550.300	509
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'715.489	Mano de obra directa
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Cuentas por pagar	201	8'346.720	510
Documentos por pagar	202	1'000.750	Mano de obra indirecta
Provisiones sociales por pagar	203	-	511
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Suministros y materiales
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	512
Otros pasivos corrientes	206	4'672.920	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'020.390	513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Aportes IESS y beneficios sociales
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	514
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Mantenimiento y reparaciones
Obligaciones emitidas	213	-	515
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Energía, agua y teléfono
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	516
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'020.390	Otros gastos de fabricación
PATRIMONIO NETO			517
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	518
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Reservas	304	-	519
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Inventario inicial de productos terminados
Reexpresión monetaria	306	-	520
Otros superávits	307	7'394.000	(-) Inventario final de productos terminados
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	130.750	521
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	170.337	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'695.099	529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'715.489	23'332.505
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	551
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Comisiones en ventas y publicidad
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			552
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Gastos de gestión
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	553
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
IMPUESTO UNICO	709	-	554
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Impuestos, contribuciones y otros
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	56.779	Depreciación de bienes y amortizaciones
(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Anticipos pagados	770	-	556
(-) Impuestos retenidos	771	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
SALDO A FAVOR	772	-	557
IMPUESTO A PAGAR	773	-	Intereses y comisiones
Interés por mora	774	-	558
IMPUESTO A PAGAR	775	-	Provisiones deducibles
IMPUESTO A PAGAR	776	-	559
IMPUESTO A PAGAR	777	-	Otros gastos de administración y ventas
IMPUESTO A PAGAR	778	-	560
IMPUESTO A PAGAR	779	-	230.700
IMPUESTO A PAGAR	780	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
IMPUESTO A PAGAR	781	-	569
IMPUESTO A PAGAR	782	-	230.700
IMPUESTO A PAGAR	783	-	GASTOS NO OPERACIONALES
IMPUESTO A PAGAR	784	-	Pérdida en venta de activos
IMPUESTO A PAGAR	785	-	571
IMPUESTO A PAGAR	786	-	Pérdida por diferencias de cambio
IMPUESTO A PAGAR	787	-	572
IMPUESTO A PAGAR	788	-	Otros gastos no operacionales
IMPUESTO A PAGAR	789	-	573
IMPUESTO A PAGAR	790	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
IMPUESTO A PAGAR	791	-	579
IMPUESTO A PAGAR	792	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
IMPUESTO A PAGAR	793	-	580
IMPUESTO A PAGAR	794	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
IMPUESTO A PAGAR	795	-	581
IMPUESTO A PAGAR	796	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
IMPUESTO A PAGAR	797	-	582
IMPUESTO A PAGAR	798	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
IMPUESTO A PAGAR	799	-	583
IMPUESTO A PAGAR	800	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
IMPUESTO A PAGAR	801	-	584
IMPUESTO A PAGAR	802	-	(-) Participación 15% de Trabajadores
IMPUESTO A PAGAR	803	-	585
IMPUESTO A PAGAR	804	-	(-) 85% Dividendos percibidos
IMPUESTO A PAGAR	805	-	586
IMPUESTO A PAGAR	806	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
IMPUESTO A PAGAR	807	-	587
IMPUESTO A PAGAR	808	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
IMPUESTO A PAGAR	809	-	588
IMPUESTO A PAGAR	810	-	(-) Reversiones y leyes de fomento
IMPUESTO A PAGAR	811	-	589
IMPUESTO A PAGAR	812	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))
IMPUESTO A PAGAR	813	-	590
IMPUESTO A PAGAR	814	-	227.116
IMPUESTO A PAGAR	815	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
IMPUESTO A PAGAR	816	-	591
IMPUESTO A PAGAR	817	-	56.779
IMPUESTO A PAGAR	818	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
IMPUESTO A PAGAR	819	-	592
IMPUESTO A PAGAR	820	-	170.337

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 TIRZO SALAZAR		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 4370		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
S/. 69.270		S/. 69.270	

CANCELADO
V.P.P.