

58-170

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 ☒ No. A00006160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	52100271001	02	REPRESENTANTE	1170	03	TAMPO SOCIAL	4125 S.A.	"ZELIOSA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNI	GUAYAS					
09	CALLE	CALLE Y 10 DE ABRIL	10	NUMERO	100	11	TAMPO	361124	12	COD. TAMPO	30000								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL DE CARBON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13010	15	TPO CONTRIBUYENTE	383											
16	ESQUEMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE IVAN GONZALEZ VALENZUELA	17	COD. DE EMPRESA O PARAFRASE	1507380050														
18	PROFESION	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'159.200
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	353.100
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	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'547.300

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	7'602.220
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	7'602.220

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	5'418.193
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	341.320
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	4'570.573
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	14'065.922

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Obligaciones por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	479.340
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.315
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	492.521

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	215	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	492.521

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5'500.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'500.000
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	13'500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	14'065.922

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 + 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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)

Firma del representante legal

Nombre

800

Matr. No.

801

Electivo

Cheque No.

810

Firma del contador

800

Matr. No.

801

Electivo

Cheque No.

810

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)

720

720

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

760

(-) Anticipos pagados

770

770

(-) Impuestos retenidos

771

771

SALDO A FAVOR

772

772

IMPUESTO A PAGAR

773

773

Interés por mora

774

5.550

Multas

775

3.000

TOTAL PAGADO

776

8.550

Notas de Crédito (cantidad)

777

100.000

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Task Editors S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95