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

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
FORMULARIO
EJERCICIO FISCAL 1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991058628001	Expediente	58686	Razón Social	SANACRI S.A.				
Provincia	GUAYAS	Cantón	09	Parroquia	GUAYAQUIL	Calle	3W	Número	GUAYAQUIL
Sector	GUAYAQUIL								
Actividad Principal	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS							Teléfono	089
Representante Legal	AHMED CHAVARRIA VEGA								

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'000.000	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		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
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 almacen	109	800.000			
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1'800.000	(-)Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	201		Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202		Importaciones de materia prima		
Vehículos	203		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	204		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	205		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	299		Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301		Seguros de inmuebles, maquinaria, equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	302	3'200.000	Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	303		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	304		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	305		Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	306		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	399	3'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 299 + 399)	499	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	501				
Documentos por pagar	502		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	503		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos	504		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	505		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	506		Agua, luz, teléfono, combustibles		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599		Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes, amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	511		Cuentas incobrables, provisión inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	512		Amortización de pérdidas, diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	513		Intereses		
Otros pasivos a largo plazo	514		Provisiones		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	519		Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL DEL PASIVO (599 + 519)	529		TOTAL		
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales		
Reservas	304		TOTAL		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (529 + 399)	599	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.000	UTILIDAD GRAVABLE		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		50.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		
Nom.	739	EJER. IMP.	331	Nom.	332	FECH. IMP.	745
Nom.	740	EJER. IMP.	741	Nom.	742	FECH. IMP.	743
TOTAL IMP. RENT.		EJER. IMP.	744				

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)

(-) Retenciones Compañías			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
SALDO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			2.000
			2.000

Firma del representante legal

Firma del contador: FRANKLIN REYES 0.9000

Nombre: 600
Reg. No.: 601

Efectivo S/. | Cheque S/. | Banco | Nota de Crédito S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-037257-1
Valor : S/.2.000**
02/JUN/1998 CAJA:0071 REF:6821511