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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[5] No. B 00850079

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC [illegible]	02	EXPEDIENTE [illegible]	03	RAZON SOCIAL [illegible]										
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	CIUDADELA [illegible]	08	CIUDAD [illegible]						
09	CALLE [illegible]					10	NUMERO 200	11	TELEFONO [illegible]	12	FAX [illegible]				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONFECCION/VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS					14	CIIU ACTIVIDAD ECONOMICA 6273	15	TIPO CONTRIBUYENTE SOCIEDAD						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. [illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE [illegible]						
PERSONAL CERRADO	20	SUSCRIPCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRESIDENCIA	–	23	OTROS	–	24	ACCIONES NOMINATIVAS	–	25	BVALORES	–

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000	Cuentas por pagar	201	296'545.634
Inversiones financieras temporales	102	–	Documentos por pagar	202	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Provisiones sociales por pagar	203	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Inventario de materia prima	106	–	Otros pasivos corrientes	206	–
Inventario de productos en proceso	107	–	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	296'545.634
Inventario de suministros y materiales	108	–	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	203'990.848
Mercaderías en tránsito	110	–	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Obligaciones emitidas	213	–
Impuestos anticipados	112	–	Otros pasivos a largo plazo	214	–
Otros activos corrientes	113	–	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	203'990.848
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	502'542.482
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	291'651.117	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	–	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Vehículos	163	–	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Otros activos fijos	164	–	Reservas	304	–
(-) Depreciación acumulada	165	–	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.617.064
TOTAL ACTIVO FIJO	169	291'651.117	Reexpresión monetaria	306	(2'030.030)
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	–
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	208'754.026	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Gastos de organización y constitución	182	–	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
Gastos de investigación exploración y otros	183	8'778.340	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'587.067
Aportaciones en asociaciones	184	–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	509'129.549
Otros activos no corrientes	185	–			
(-) Amortización acumulada	189	–			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	217'532.372			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	170	509'129.549			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			COSTO DE VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	Compra de productos terminados	502	–
Exportaciones	403	–	Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Ingreso no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	Inventario Inicial de materia prima	505	–
Ingreso no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–	Compras de materia prima	506	–
Ingreso no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–	Importaciones de materia prima	507	–
Ingreso no operacionales: Otras rentas	408	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
TOTAL INGRESOS	409	–	Mano de obra directa	509	–
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
			Mano de obra indirecta	511	–
			Suministros y materiales	512	–
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
			Mantenimiento y reparaciones	515	–
			Energía, agua y teléfono	516	–
			Otros gastos de fabricación	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, luz, teléfono, télex 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 ADMINIST. Y VENTAS	569	–
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	–
			Pérdida por diferencias de cambio	572	–
			Otros gastos no operacionales	573	–
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	599	–
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
			Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	–
			(-) Participación 15% de Trabajadores	605	–
			(-) 85% Dividendos percibidos	606	–
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	607	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
			UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	699	–
			IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	692	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	00.700
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	00.703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705	—	706	—	709	—

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	RET. IMP.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	RET. IMP.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	720	–	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–	
(-) Anticipo pagado	770	–	
(-) Impuesto retenido	771	–	
SALDO A FAVOR	772	–	
IMPUESTO A PAGAR	773	–	
Interés por mora	774	–	
Multas	775	1.000	
TOTAL PAGADO	799	1.000	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 880 [illegible]

Matr. No. 881 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	S/. –	–	S/. –

Copias Superintendencia de Compañías

[illegible] S.A. R.U.C. 1790749749001 RESOLUCION 3883-04-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998