

FORMULARIO RT-1

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 1 No. B 00094838

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	091124241001		9434		EUGLIELMI S.A.		GUAYAS		09		GUAYABUIL		390		GUAYABUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	CLEMENTE BALLEEN Y CHIMBORAZO		510		513215		---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	HOTEL		63203		399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	JAMIL DIA FRANCIS SANTIAGO		091122023-1												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
	---		---		---		---		---		---				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	135.777,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000,=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000,=
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135.777,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	161	5'437.525,=	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	163	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	164	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	165	772.510,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	206.330,=
TOTAL ACTIVO FIJO	169	5'665.035,=	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	563.036,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	4'000.000,=
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	390.000,=
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	251.635,=	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	301.401,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	5'102.253,=	Inventario Inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	15.342,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'595.830,=
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	23.151,=	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.493,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	130.192,=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	90.447,=
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'120.000,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'340.630,=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,=	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	2.000,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'703.504,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.531,=
Reexpresión monetaria	306	(715.710,=)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.154,=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.353,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.531,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'052.775,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.330,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'102.253,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	53.151,=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.288,=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39.863,=

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	
IMPUESTO UNICO	709	13.233,=	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	13.233,=
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 LUIS PRECIEDO Matr. No.: 801 15523						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retentados			
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo						Banco			
S/. 13.233,=						S/. ----			
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ----						S/. ----			