FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199_ No. B 00090370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	CANTON	[illegible]	06	CAPITAL	[illegible]	07	COD. CANTON	[illegible]	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible]					10	NUMERO	705	11	TELEF.	[illegible]	12 FAX [illegible]
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]				
18	CONTADOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRADOR	22	PRESIDENTE	23	OTROS	24	AGENTE ECONOMICO	25	R.U.C.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	-,-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-,-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-,-
Otras cuentas por cobrar	105	-,-
Inventario de materia prima	106	-,-
Inventario de productos en proceso	107	-,-
Inventario de suministros y materiales	108	-,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-,-
Mercaderías en tránsito	110	-,-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-,-
Impuestos anticipados	112	-,-
Otros activos corrientes	113	1'500.000,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'524.500,-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'050.000,-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-,-
Vehículos	153	-,-
Otros activos fijos	154	-,-
(-) Depreciación acumulada	155	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'050.000,-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-,-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.254,-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-,-
Aportaciones en asociaciones	164	-,-
Otros activos no corrientes	165	-,-
(-) Amortización acumulada	166	-,-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.254,-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	7'574.754,-
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'052.654,-
Documentos por pagar	202	-,-
Provisiones sociales por pagar	203	-,-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-,-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-,-
Otros pasivos corrientes	206	-,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'052.654,-
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	219	-,-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5'052.654,-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-,-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-,-
Reservas	304	-,-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-,-
Reexpresión monetaria	306	-,-
Otros superávits	307	-,-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-,-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-,-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000,-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7'052.654,-

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-,-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-,-
Exportaciones	403	-,-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-,-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-,-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-,-
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	-,-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-,-
TOTAL INGRESOS	409	-,-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-,-
Compra de productos terminados	502	-,-
Importaciones de productos terminados	503	-,-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-,-
Inventario inicial de materia prima	505	-,-
Compras de materia prima	506	-,-
Importaciones de materia prima	507	-,-
(-) Inventario final de materia prima	508	-,-
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 (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-,-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-,-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-,-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-,-
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	-,-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-,-
(-) 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	-,-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-,-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	-,-

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-,-	705	-,-	706	-,-	707 -,-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-,-	EJER. IMP.	731	-,-	No. TRAN.	732	-,-	FECH. IMP.	733	-,-		
IMP.	740	-,-	EJER. IMP.	741	-,-	No. TRAN.	742	-,-	FECH. IMP.	743	-,-		
REEXP. MON.		-,-	EJER. IMP.	751	-,-			-,-			-,-		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	729	-,-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-,-
(-) Anticipos pagados	770	-,-
(-) Impuestos retenidos	771	-,-
SALDO A FAVOR	772	-,-
IMPUESTO A PAGAR	773	-,-
Interés (3% mens.	774	-,-
Multa	775	-,-
TOTAL PAGADO	799	-,-

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SILVIA [illegible]

Matr. No. 801 14[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de [illegible]
S/. -,-	S/. -,-	-,-	S/. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 2003-04-03-23