FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00030209**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991167056001

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	3.444.198	
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 almacen	109	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	
Gastos anticipados	112	---	
Otros activos corrientes	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.444.198	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	120	1.355.802	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	---	
Vehículos	122	---	
Otros activos fijos	124	---	
(-) Depreciación acumulada	125	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.355.802	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	
Gastos de organización y constitución	162	200.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	
Otros activos no corrientes	165	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	200.000	
TOTAL ACTIVO (119+129+169)	179	5.000.000	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	---	
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	---	
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 PASIVO (209+219)	229	---	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
(-) 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	319	5.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	5.000.000	

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	---	
Intereses en instituciones financieras			
Dividendos percibidos	405	---	
Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Rentas con impuesto único	407	---	
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 maquinaria, equip. y edificio fra.	510	---	
Mano de obra indirecta	511	---	
Suministros y materiales	512	---	
Seguros de inventarios materiales, equipos 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	530		
Comisiones en ventas y publicidad	531		
Gastos de gestión	532		
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533		
Impuestos, contribuciones y otros	534		
Depreciación de bienes y amortizaciones	535		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537		
Intereses y comisiones	538		
Provisiones deducibles	539		
Otros gastos de administración y ventas	541		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549		
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	551		
Pérdida por diferencia de cambio	552		
Otros gastos no operacionales	553		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	560		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563		
Utilidad Neta (560+561+562-563)	564		
(-) Participación 15% de trabajadores	565		
(-) 85% Dividendos percibidos	566		
(-) 85% Rentas con impuesto único	567		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	---	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	---	
UTILIDAD GRAVABLE (564-565-566-567-568-569)	570	---	
IMPUESTO A LA RENTA (570 x 25%)	571		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (560 - 571)	572		

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	580	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	581	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	582	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES							
Mes	Exercicio	Mes	Exercicio	Mes	Exercicio		
Mes	Exercicio	Mes	Exercicio	Mes	Exercicio		
Mes	Exercicio	Mes	Exercicio	Mes	Exercicio		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	
(-) TOTAL CUBIERTO CON RETENCIONES	770	
(-) Anticipos pagados	771	
(-) Impuestos retenidos	772	
SALDO A FAVOR	773	
IMPUESTO A PAGAR	775	
Interés por mora	774	
Multas	776	
TOTAL PAGADO	779	

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)

Firma del representante legal | Firma del contador

Efectivo	S/. -	Cheque	S/.	Banco	Número de Cuenta (Corriente) S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-367716-2