

65091

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A00023593

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099116325001	02	EXERCENTE	0650	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES DEL LITORAL S.A. RELIT											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	402	11	TELEFONO	325488	12	TELEFONO	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	-					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	IMPUESTO	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RABASCALL				17	COD. DE IDENTIFICACION	0906714597					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODECCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411		
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	412		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	413		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	414		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	415		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	416		
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	417		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	418		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	419		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	421		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	422		
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	424		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	425		
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	426		
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	427		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	428		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	429		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	430		
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	431		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	432		
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	433		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	434		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	435		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	436		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	437		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	438		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	439		
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	441		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	442		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	443		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	445		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	446		
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	447		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	448		
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	449		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	450		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	451		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	452		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	453		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	454		
				(-) 85% Dividendos percibidos	455		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	456		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	457		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	458		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	459		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	460		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	461		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	507		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	509		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 590				Multa			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Multa			
				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Multa			
				TOTAL PAGADO			
Banco				Multa			
				TOTAL PAGADO			
Nota de Crédito (cantidad)				Multa			
				TOTAL PAGADO			