

65.144

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 8 No. A00023010

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991171304001	02	EXPEDIENTE	65144	03	RAZON SOCIAL	REDINAT S.A.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIDR					09	CIDR	GUAYAQUIL	10	COD. CIDR	390
09	CALLE	9 DE OCTUBRE HURTADO				10	NUMERO	215-217	11	TELEFONO	280820
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PERSONAL			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3299				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME MORA GUERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708751134			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS ENTREGADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'182.470	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'565.533
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	22'617.354	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	8'565.533
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	1'021.882	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	27'821.706	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	116	-	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 156 + 167)	170	27'821.706	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	3'048.850	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'243.015	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'405.626	Gastos de gestión	526	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, teléfono y	527	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	528	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'697.491	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	532	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	533	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	534	6'768.416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	6'768.416
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'697.491	GASTOS NO OPERACIONALES	536	-
PATRIMONIO NETO	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-535)	575	1'797.117
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'357.444	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(7'808.474)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'429.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'797.117
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'145.662	(-) Participación 15% de trabajadores	585	269.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'124.215	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'821.706	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'527.549
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	381.887
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'145.662

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	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	381.887		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 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			760	-
				(-) Anticipo pagado			770	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			771	209.161
				SALDO A FAVOR			772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			773	172.726
				Interés por mora			774	54.006
Nombre 800 RAUL CONTRERA				Multas			775	25.909
				TOTAL PAGADO			780	252.641
Matr. No. 801 16.401								
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			-
S/. 252.641		S/.		S/.				