

65895

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A0 0068265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	099118814200102	EXPEDIENTE	65895	03	RAZON SOCIAL:	SIMONETTI S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODA CLASE REPUESTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRATISTA	101					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO TELLEROS CAICEDO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905327847				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	PRODUCCION	-	22	23	OTROS	-	
					PRODUCCION	-		24	INDUSTRIAL EXTERNO	-	
						-		25	INDUSTRIAL	-	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101	3'462,279					INGRESOS				
Inversiones financieras temporales	102	-					Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-					Exportaciones	403	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Inventario de materia prima	106	-					Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de productos en proceso	107	-					Rentas exentas y no gravadas	406	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-					Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-					Otras rentas	408	-		
Mercaderías en tránsito	110	-					TOTAL INGRESOS	409	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112	-					Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Otros activos corrientes	113	1'500,000					Compra de productos terminados	502	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'962.279					Importaciones de productos terminados	503	-		
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'800,000					(-) Inventory final de productos terminados	504	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-					Inventory inicial de materia prima	505	-		
Vehículos	153	-					Compras de materia prima	506	-		
Otros activos fijos	154	1'393.200					Importaciones de materia prima	507	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-					(-) Inventory final de materia prima	508	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	158	37'193.200					Mano de obra directa	509	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
Gastos de organización y constitución	162	-					Mano de obra directa	511	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-					Suministros y materiales	512	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-					Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-		
Otros activos no corrientes	165	54.321					Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
(-) Amortización acumulada	166	24.900					Mantenimiento y reparaciones	515	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	29.421					Energía, agua, teléfono	516	-		
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169 + 169)	170	42'184.900					Otros gastos	517	-		
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	37'193.200					TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-		
Documentos por pagar	202	-					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-					Comisiones en ventas y publicidad	532	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-					Gastos de gestión	533	-		
Otros pasivos corrientes	206	-					Agua, luz, teléfono, fax	534	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'193.200					Impuestos, contribuciones y otros	535	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-					Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-					Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-		
Obligaciones emitidas	213	-					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-					Intereses y comisiones	539	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-					Provisiones deducibles	540	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-					Otros gastos de administración y ventas	541	-		
GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reservas	304	-					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'587.157					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Reexpresión monetaria	306	4'587.157					Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
Otros superávits	307	-					(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.300					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'991.700									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'184.900									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total, activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-		706	-				IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES											
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	-						759	-		
(+) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Notas de Credito (cantidad)											
S/.	-	S/.	-		-			S/.	-		
2º Copia: Superintendencia de Compañías											
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29											
EXPI. 1998											
FILANBANCO 0110010156165											