FORMULARIO RT-1 | DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 3

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991192338001	65983	W. A. PLAZA B. S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	392	GUAYAQUIL	
P. ICAZA Y CORDOVA		407	562219		
CONSTRUCCION		50016	388		
WILLIAMS PLAZA LARRIGA			090447666-5		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	----
Inversiones financieras temporales	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	----	Exportaciones	----
(-) Provisión cuentas incobrables	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	----
Otras cuentas por cobrar	1'800.000	[redacted] Dividendos percibidos	----
Inventario de materia prima	----	Rentas exentas y no gravad.	----
Inventario de productos en proceso	----	Rentas con impuesto único	----
Inventario de suministros y materiales	----	Otras rentas	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	----		----
Mercaderías en tránsito	----	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	----
Impuestos anticipados	----	Compra de productos terminados	----
Otros activos corrientes	----	Importaciones de productos terminados	----
	2'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	----
Terrenos, edificios e instalaciones	----	Compras de materia prima	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	----	Importaciones de materia prima	----
Vehículos	----	(-) Inventario final de materia prima	----
Otros activos fijos	----	Mano de obra directa	----
(-) Depreciación acumulada	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	----
	----	Mano de obra indirecta	----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	----
Gastos de organización y constitución	----	Aportes IESS y beneficios sociales	----
Gastos de investigación exploración y otros	----	Mantenimiento y reparaciones	----
Aportaciones en asociaciones	----	Energía, agua y teléfono	----
Otros activos no corrientes	----	Otros gastos de fabricación	----
(-) Amortización acumulada	----	Inventario inicial de productos en proceso	----
	----	(-) Inventario final de productos en proceso	----
	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	----
Cuentas por pagar	----		----
[redacted]umentos por pagar	----	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	----
Obligaciones: IESS e impuestos	----	Comisiones en ventas y publicidad	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	----	Gastos de gestión	----
Otros pasivos corrientes	----	Agua, luz, teléfono, téleflex y fax	----
	----	Impuestos, contribuciones y otros	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----
Obligaciones emitidas	----	Intereses y comisiones	----
Otros pasivos a largo plazo	----	Provisiones deducibles	----
	----	Otros gastos de administración y ventas	----
	----		----
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	----	Pérdida por diferencia de cambio	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	----	Otros gastos no operacionales	----
Reservas	----		----
Reserva por revalorización del patrimonio	----	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**	----
Reexpresión monetaria	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	----
Otros superávits	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	----
	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	----
	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	----
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	----
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	----		----
alor anticipo ((701 ó 702) -771)	----	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	----

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
----	----	----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 799)	
----	----	----	1097
----	----	----	----
	----		----
		(-) Anticipos pagados	----
		(-) Impuestos retenidos	----