Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. 0 0056723

EJERCICIO FISCAL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991183867001	02 Expediente	65245	03 Razón Social	COMERCIL S.A
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUYAQUIL
07 Dirección	KENNEDY NORTE MZ 411 SOLAR	10 Sector	15# 16	11 Telef.	631230
12 Actividad	COMPRA VENTA PUERTAS DE MADERA	14 Cód. Actividad Econ.	83299	15 Nombre Comercial	
16 Representante Legal	OSWALDO PATIÑO GOMEZ	17 Cédula de Identidad	0907036360		
20 Cód. Ciiu	–	21 Número Empleados	–	22 Producción	–

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	320.000	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	–	Ingresos no operacionales: 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	–
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	320.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO		–	Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	123	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	124	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	125	–	Depreciación maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–	Seguros de inmuebles, maquin., equipo, y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	132	5'880.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	134	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	135	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	136	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	5'880.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVO (120 + 130)	199	6'200.000	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	1'200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'200.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'200.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
			UTILIDAD GRAVABLE (584+(586 a 589))	590	–
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

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		707

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 1	734 –	EJER. IMP.	735 –	No. TRAM.	736 –	PERDIDA	737 –
IMP. 2	738	EJER. IMP.	739 –	No. TRAM.	740	PERDIDA	741 –
REEXP. MON.		EJER. IMP.	742 –				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	730	–
	731	–
	732	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	25.000
Intereses por mora	774	–
Multa	775	0
TOTAL PAGADO	799	25.000

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 Contribuyente o Representante Legal — Firma del Contador

RAM... L. VERGARA V. 025504

Efectivo 25.000 | Cheque | Débito Cuenta Corriente | Débito Tarjeta de Crédito (Cantidad)

S/. 25.000 | S/. – | – | S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

PAGADO