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 **No. B** 00051739

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL:
04 PROVINCIA 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON 07 COD. CANTON 08 CIUDAD
09 CALLE 10 NUMERO 11 TELEF.: 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101
Inversiones financieras temporales	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104
Otras cuentas por cobrar	105
Inventario de materia prima	106
Inventario de productos en proceso	107
Inventario de suministros y materiales	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109
Mercaderías en tránsito	110
Repuestos, herramientas y accesorios	111
Impuestos anticipados	112
Otros activos corrientes	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehiculos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
TOTAL ACTIVO FIJO	159
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Otros superávits	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402
Exportaciones		403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravad.	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS		499
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501
Compra de productos terminados		502
Importaciones de productos terminados		503
(-) Inventario final de productos terminados		504
Inventario inicial de materia prima		505
Compras de materia prima		506
Importaciones de materia prima		507
(-) Inventario final de materia prima		508
Mano de obra directa		509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510
Mano de obra indirecta		511
Suministros y materiales		512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513
Aportes IESS y beneficios sociales		514
Mantenimiento y reparaciones		515
Energia, agua y teléfono		516
Otros gastos de fabricación		517
Inventario inicial de productos en proceso		518
(-) Inventario final de productos en proceso		519
Inventario inicial de productos terminados		520
(-) Inventario final de productos terminados		521
TOTAL COSTO DE VENTAS		529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551
Comisiones en ventas y publicidad		552
Gastos de gestión		553
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554
Impuestos, contribuciones y otros		555
Depreciación de bienes y amortizaciones		556
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558
Intereses y comisiones		559
Provisiones deducibles		560
Otros gastos de administración y ventas		561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		571
Pérdida por diferencias de cambio		572
Otros gastos no operacionales		573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
(-) Participación 15% de Trabajadores		585
(-) 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-(585 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	709

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

F) 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	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

FIRMAS Y PAGOS

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 representante legal

Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23