

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991219986001 6686-92 MARATOP S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 BAQUERIZO MORENO Y P. YCAZA 1111-A 386909 386909
 IMP. REPUESTOS ELECTRICOS 0001 1383
 RODOLFO BAQUERIZO YCAZA 0907266787

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'000.000	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	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		-
Mercedes en tránsito	-		-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	-
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
	5'000.000	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	2'017.847	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 otros	-
	2'017.847	Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, equip., y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de organización y constitución	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	7'017.847	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			-
Cuentas por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Documentos por pagar	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	794.633	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	-
	794.633		-
	794.633	GASTOS NO OPERACIONALES	-
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura op.	-		-
Reservas	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (880-828-880)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1'223.214	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Utilidad Neta (880+881+882-883)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	6'223.214	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	7'017.847	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Revaloración y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	70.178	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	70.178		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 700)
-	-	-	-
-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) Anticipos pagados
(Firma)			(-) Impuestos retenidos
Ana Del Pozo 0.7397			-
81. 174.544			70.178
81.			66.470
81.			37.896
81.			174.544