FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[7] No. AO 02[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991227156001	02 Expediente	66845	03 Razón social	OMNIVEST S.A.						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. cantón	390	08 Cód. ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle	RICAURTE					10 Número	105	11 Interno	280214	12 Cód. sector	-
13 Actividad económica principal	INMOBILIARIA					14 Cód. actividad econ.	83101	15 Tipo contribuyente		16 Cód. tipo contribuyente	388
17 Apellidos y nombres del representante legal	MARCELA PINO DE MOLESTINA							18 Cédula representante legal		19 RUC representante legal	0900399726
20 Sociedad	1	21 Nacionalidad	-	22 Provincia	-	23 Ciudad	-	24 Cód. ciudad	-	25 Cód. país	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'198.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'880.000
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	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'880.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	79.822	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'278.267	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	5'019.173	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	943.122	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	145.208
TOTAL ACTIVO FIJO	169	4'076.051	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	186	-	Otros gastos de fabricación	517	1'810.740
(-) Amortización acumulada	188	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	9'354.318	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9.365	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	1'955.948
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	72.716	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.412	Comisiones de ventas, publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	310.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, [illegible]	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164.493	Impuestos, contribuciones y otros	605	123.014
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	6.263
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	164.493	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	439.277
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	684.184	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'175.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	801	484.775
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	329.647	Utilidad Neta (580+581+582-583)	805	484.775
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'189.825	(-) Participación 15% de trabajadores	806	72.716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	9'354.318	(-) 85% Dividendos percibidos	807	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	808	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	809	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	810	-
			UTILIDAD GRAVABLE	811	412.059
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	812	82.412
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	813	329.647

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.745
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65.930
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	92.745

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

796 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	797 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	798 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	799 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	738	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	733	-	FECH ING.	735	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	744	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		82.412
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados		79.822
(-) Impuestos retenidos		-
SALDO A FAVOR		-
IMPUESTO A PAGAR		2.590
Intereses por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO		2.590

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: JORGE MUÑOZ
Mat. No.: 0.14601

Efectivo: S/. -
Cheque No.: 004412
Banco: CONTINENTAL
Notas de Crédito: S/. -
S/. 2.590

Impreso por: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL
Garcia Pidro