

FORMULARIO RT-1

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00062168**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991248226001	02	EXPEDIENTE	67386	03	TIPO SOCIAL	WILFRIED S. A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. LOCALIDAD	09	06	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL				
07	CALLE	KM. 5,5 VIA A DAULE	08	NÚMERO	224	11	TELÉF.	353524				
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. BIENES INMUEBLES	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TIPO CONTRATO	388				
15	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN OROZCO BRAVO	16	CED. DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DEL GESTOR DEL ESTADO	09119-42969	
18	20	DIRECCION	-	21	Alcance actividad	-	22	PRODUCCION	-	23	Otros	
19	24	INVESTIGACIONES	-	25	INVESTIGACIONES	-	26	INVESTIGACIONES	-	27	INVESTIGACIONES	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS						
Caja, bancos	101	-	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	405	-							
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-							
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-							
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-							
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-							
Stocks, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS									
Stocks anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	-							
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-							
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'384.756	Inventario inicial de materia prima	504	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	505	-							
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	506	-							
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-							
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	508	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'384.756	Depreciación de maquinaria, equip. y semejante	509	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	511	-							
Gastos de organización y constitución	162	2'391.490	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-							
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	515	-							
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	516	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'391.490	Inventario inicial de productos en proceso	517	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	27'776.246	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-							
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados						
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	519	-							
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-							
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	522	-							
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	523	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	524	-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	525	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	526	-							
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	527	-							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	528	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	529	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	530	-							
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'521.560	Pérdida por diferencia de cambio	572	-							
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'254.686	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-							
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'776.246	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'776.246	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (499-529-569)	587	-							
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-	EJER.	IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER.	IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	-	EJER.	IMP.	761	-							
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)												
<i>Carmen Orozco Bravo</i>						(-) TOTAL COMPENSACIONES						
						(770)						
						(771)						
						(772)						
						(773)						
						(774)						
						(775)						
						(776)						
						(777)						
						(778)						
						(779)						
						(780)						
						(781)						
						(782)						
						(783)						
						(784)						
						(785)						
						(786)						
						(787)						
						(788)						
						(789)						
						(790)						
						(791)						
						(792)						
						(793)						
						(794)						
						(795)						
						(796)						
						(797)						
						(798)						
						(799)						
						(800)						
						(801)						
						(802)						
						(803)						
						(804)						
						(805)						
						(806)						
						(807)						
						(808)						
						(809)						
						(810)						
						(811)						
						(812)						
						(813)						
						(814)						
						(815)						
						(816)						
						(817)						
						(818)						
						(819)						
						(820)						
						(821)						
						(822)						
						(823)						
						(824)						
						(825)						
						(826)						
						(827)						
						(828)						
						(829)						
						(830)						
						(831)						
						(832)						
						(833)						
						(834)						
						(835)						
						(836)						
						(837)						
						(838)						
						(839)						
						(840)						
						(841)						
						(842)						
						(843)						
						(844)						
						(845)						
						(846)						
						(847)						
						(848)						
						(849)						
						(850)						
						(851)						
						(852)						
						(853)						
						(854)						
						(855)						
						(856)						
						(857)						
						(858)						
						(859)						
						(860)						
						(861)						
						(862)						
						(863)						
						(864)						
						(865)						
						(866)						
						(867)						
						(868)						
						(869)						
						(870)						
						(871)						
						(872)						
						(873)						
						(874)						
						(875)						
						(876)						
						(877)						
						(878)						