

FORMULARIO RT-1
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 BALANZES Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO 199-71 No. A0034065

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

ACTIVO CORRIENTE	301	5'457.491	INGRESOS	201	
Caja, bancos	301		Ventas gravadas con IVA	201	
Inversiones financieras temporales	302		Ventas exentas de IVA o no gravadas	202	163'957.396
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	54'934.562	Exportaciones	203	
(-) Provisión cuentas incobrables	304		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	
Otras cuentas por cobrar	305	20'252.256	Dividendos percibidos	205	
Inventario de materia prima	306		Rentas eventuales y no gravadas	206	
Inventario de productos en proceso	307		Rentas con impuesto único	207	322.858
Inventario de suministros y materiales	308		Otras rentas	208	169'279.354
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	309		TOTAL INGRESOS	209	
Mercaderías en tránsito	310		COSTO DE VENTAS	301	
Repuestos, herramientas y accesorios	311		Inventario inicial (de ejercicios anteriores)	301	
Impuestos anticipados	312	6'122.353	Compra de productos terminados	302	
Otros activos corrientes	313		Importaciones de materias primas	303	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86'767.192	Inventario final (de ejercicios anteriores)	304	
			Inventario inicial de materia prima	305	

ACTIVO FIJO	401		Compras de materia prima	306	
Terrenos, edificios e instalaciones	401		Importaciones de materia prima	307	
Muebles, maquinarias, equipos y vehículos	402		(-) Inventario final de materia prima	308	
Otros activos fijos	403		Mano de obra directa	309	
(-) Depreciación acumulada	404		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	310	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	-	Mano de obra indirecta	311	
ACTIVOS NO CORRIENTES	501		Suministros y materiales	312	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	501		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	313	
Gastos de organización y constitución	502		Aportes IESS y beneficios sociales	314	
Gastos de investigación exploración y otros	503		Mantenimiento y reparaciones	315	
Aportaciones en asociaciones	504		Energía, agua y teléfono	316	
Otros activos no corrientes	505		Otros gastos de fabricación	317	
(-) Amortización acumulada	506		Inventario inicial de productos en proceso	318	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-	(-) Inventario final de productos en proceso	319	
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 409 + 509)	490	86'767.192	Inventario inicial de productos terminados	320	
			(-) Inventario final de productos terminados	321	

PASIVO CORRIENTE	601	6'152.056	TOTAL COSTO DE VENTAS	329	
Cuentas por pagar	601		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	401	
Documentos por pagar	602		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	25'030.106
Provisiones sociales por pagar	603	25'409.542	Comisiones en ventas y publicidad	402	1'365.096
Obligaciones IESS e impuestos	604	17'517.694	Gastos de gestión	403	
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	605		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	404	3'177.025
Otros pasivos corrientes	606	356.210	Impuestos, contribuciones y otros	405	1'453.956
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	49'445.502	Depreciación de bienes y amortizaciones	406	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	701		Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	701		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	
Préstamos de accionistas o casa matriz	702		Intereses y comisiones	409	26'377.841
Obligaciones emitidas	703		Provisiones deducibles	410	
Otros pasivos a largo plazo	704		Otros gastos de administración y ventas	411	20'993.007
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	409	133'413.021
TOTAL DEL PASIVO (709 + 609)	790	49'445.502			

PATRIMONIO NETO	801	4'322.190	GASTOS NO OPERACIONALES	501	
Capital suscrito y/o asignado	801		Pérdida en venta de activos	501	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	802		Pérdida por diferencia de cambio	502	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	803		Otros gastos no operacionales	503	
Reservas	804	13'331.944	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	509	35'459.343
Reserva por revalorización del patrimonio	805	19'510.334	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-429-509)	601	35'459.343
Reserva por revalorización del patrimonio	806	26'672.612	(-) Gastos no deducibles (en el país)	601	
Reserva por revalorización del patrimonio	807		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	
Otros superávit	808		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	809		Utilidad Neta (509+551+562-583)	604	24'383.434
Utilidad o (pérdida) de ejercicios del presente a la fecha	810	37'573.241	(-) Participación 15% de trabajadores	605	
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	4'322.190	(-) 85% Dividendos percibidos	606	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (790 + 819)	890	86'767.192	(-) 85% Rentas con impuesto único	607	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	609	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	901	1'572.331	UTILIDAD GRAVABLE (48-(601+606))	800	30'811.532
1% Total activos netos (19% Código 170-deducción)	901		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	801	7'702.881
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	902		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591 - 801)	802	23'108.651
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	903	1'572.331			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		RENTAS LEGADAS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		IMPUESTO UNICO	709	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		IMPUESTO UNICO	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES	731	732	733	734
731	732	733	734	735
735	736	737	738	739
739	740	741	742	743
743	744	745	746	747
747	748	749	750	751
751	752	753	754	755
755	756	757	758	759
759	760	761	762	763
763	764	765	766	767
767	768	769	770	771
771	772	773	774	775
775	776	777	778	779
779	780	781	782	783
783	784	785	786	787
787	788	789	790	791
791	792	793	794	795
795	796	797	798	799
799	800	801	802	803
803	804	805	806	807
807	808	809	810	811
811	812	813	814	815
815	816	817	818	819
819	820	821	822	823
823	824	825	826	827
827	828	829	830	831
831	832	833	834	835
835	836	837	838	839
839	840	841	842	843
843	844	845	846	847
847	848	849	850	851
851	852	853	854	855
855	856	857	858	859
859	860	861	862	863
863	864	865	866	867
867	868	869	870	871
871	872	873	874	875
875	876	877	878	879
879	880	881	882	883
883	884	885	886	887
887	888	889	890	891
891	892	893	894	895
895	896	897	898	899
899	900	901	902	903
903	904	905	906	907
907	908	909	910	911
911	912	913	914	915
915	916	917	918	919
919	920	921	922	923
923	924	925	926	927
927	928	929	930	931
931	932	933	934	935
935	936	937	938	939
939	940	941	942	943
943	944	945	946	947
947	948	949	950	951
951	952	953	954	955
955	956	957	958	959
959	960	961	962	963
963	964	965	966	967
967	968	969	970	971
971	972	973	974	975
975	976	977	978	979
979	980	981	982	983
983	984	985	986	987
987	988	989	990	991
991	992	993	994	995
995	996	997	998	999
999	1000	1001	1002	1003

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación. (Art. 16, Ley 99)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: DAVID MERCURA
 C.I.: 01.21537