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 00009990

69111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0917733001	02 EXPEDIENTE	5911	03 RAZON SOCIAL	CIVICIL S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	930
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	1703	11 PISO	327719	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BON. JOSE SAN MARTIN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905724639				
18 PERSONAL OCUPADO	—	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 REDUCCION	—
23 COMCIS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 N.NIAS	—		

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1'180.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'574.934	
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	3'584.915	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–		**TOTAL INGRESOS**	499	16'159.849	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	–		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	118	3'750.000		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'930.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	153	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	31'125.000		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	–		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'125.000		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	162	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	165	–		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'055.000		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	33'289.546		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	1'319.164		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'392.746	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	–		Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	553	9'018.924	
Otros pasivos corrientes	208	–		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	362.589	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'109.710		Impuestos, contribuciones y otros	555	265.421	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	559	4'123.647	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	560	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	561	375.232	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	35'109.710		**TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS**	569	16'538.559	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		Pérdida por diferencias de cambio	572	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		Otros gastos no operacionales	579	–	
Reservas	304	–		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(378.710)	
Reexpresión monetaria	306	(4'900.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(378.710)		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	946.290		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	36'055.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	350.550		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	–	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	350.550		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	–	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	–	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	–
704		705		706	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)**		729	–
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.	751	–						

734		–
744		–
745		–
746		–
747		–
748		–
749		–