

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00082848

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA A No. A00082851

01

RUC

991278168001

02

EXPEDIENTE

69459

03

RAZON SOCIAL

REGALI S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5

10

NUMERO

-

11

TELEF.

201110

12

FAX

201352

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

COMERCIO

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

61909

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

AROSEMENA PLAZA EDUARDO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09122151-8

18

PERSONAL SUJETO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

3'000.000

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

-

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Repuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

3'000.000

ACTIVO FIJO

151

113'542.200

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

1'600.000

153

-

Vehículos

154

-

Otros activos fijos

155

-

(-) Depreciación acumulada

156

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

115'142.200

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

-

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162

400.000

163

-

Gastos de organización y constitución

164

-

165

-

Gastos de investigación exploración y otros

166

-

Aportaciones en asociaciones

167

-

Otros activos no corrientes

168

-

Amortización acumulada

169

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170

400.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

118'542.200

PASIVO CORRIENTE

201

-

Cuentas por pagar

202

-

203

-

Documentos por pagar

204

-

205

-

Provisiones sociales por pagar

206

-

Obligaciones: IESS e impuestos

207

-

208

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

209

-

Otros pasivos corrientes

210

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

-

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212

-

213

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

214

-

Obligaciones emitidas

215

-

216

-

Otros pasivos a largo plazo

217

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

-

PATRIMONIO NETO

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

303

113'542.200

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304

-

305

-

Reservas

306

-

Reserva por revalorización del patrimonio

307

-

308

-

Reexpresión monetaria

309

-

Otros superávits

310

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

311

-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

312

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

118'542.200

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

118'542.200

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

704

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705

-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

706

-

707

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

708

-

709

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

710

-

IMPUESTO UNICO

711

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

REEXP. MON. 751

-

EJER. IMP. 752

-

No. TRAM. 753

-

FECH. ING. 754

-

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

FERNANDO RAMIREZ

Matr. No.

801

06848

IMPUESTO A LA RENTA

591

-

592

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

593

-

594

-

(-) 85% Dividendos percibidos

595

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

596

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

597

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

598

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

599

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

600

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

601

-

602

-

(-) 85% Dividendos percibidos

603

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

604

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

605

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

606

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

607

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

608

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

609

-

610

-

(-) 85% Dividendos percibidos

611

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

612

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

613

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

614

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

615

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

616

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

617

-

618

-

(-) 85% Dividendos percibidos

619

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

620

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

621

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

622

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

623

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

624

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

625

-

626

-

(-) 85% Dividendos percibidos

627

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

628

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

629

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

630

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

631

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

632

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

633

-

634

-

(-) 85% Dividendos percibidos

635

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

636

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

637

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

638

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

639

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

640

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

641

-

642

-

(-) 85% Dividendos percibidos

643

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

644

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

645

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

646

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

647

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

648

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

649

-

650

-

(-) 85% Dividendos percibidos

651

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

652

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

653

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

654

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

655

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

656

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

657

-

658

-

(-) 85% Dividendos percibidos

659

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

660

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

661

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

662

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

663

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

664

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

665

-

666

-

(-) 85% Dividendos percibidos

667

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

668

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

669

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

670

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

671

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

672

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

673

-

674

-

(-) 85% Dividendos percibidos

675

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

676

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

677

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

678

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

679

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

680

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

681

-

682

-

(-) 85% Dividendos percibidos

683

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

684

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

685

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

686

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

687

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

688

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

689

-

690

-

(-) 85% Dividendos percibidos

691

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

692

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

693

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

694

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

695

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

696

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

697

-

698

-

(-) 85% Dividendos percibidos

699

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

700

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

701

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

702

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

703

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

704

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

705

-

706

-

(-) 85% Dividendos percibidos

707

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

708

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

709

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

710

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

711

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

712

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

713

-

714

-

(-) 85% Dividendos percibidos

715

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

716

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

717

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

718

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

719

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

720

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

721

-

722

-

(-) 85% Dividendos percibidos

723

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

724

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

725

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

726

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

727

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

728

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

729

-

730

-

(-) 85% Dividendos percibidos

731

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

732

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

733

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

734

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

735

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

736

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

737

-

738

-

(-) 85% Dividendos percibidos

739

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

740

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

741

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

742

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

743

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

744

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

745

-

746

-

(-) 85% Dividendos percibidos

747

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

748

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

749

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

750

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

751

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

752

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

753

-

754

-

(-) 85% Dividendos percibidos

755

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

756

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

757

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

758

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

759

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

760

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

761

-

762

-

(-) 85% Dividendos percibidos

763

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

764

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

765

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

766

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

767

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

768

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

769

-

770

-

(-) 85% Dividendos percibidos

771

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

772

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

773

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

774

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

775

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

776

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

777

-

778

-

(-) 85% Dividendos percibidos

779

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

780

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

781

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

782

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

783

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

784

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

785

-

786

-

(-) 85% Dividendos percibidos

787

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

788

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

789

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

790

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

791

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

792

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

793

-

794

-

(-) 85% Dividendos percibidos

795

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

796

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

797

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

798

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

799

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

800

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

801

-

802

-

(-) 85% Dividendos percibidos

803

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

804

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

805

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

806

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

807

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

808

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

809

-

810

-

(-) 85% Dividendos percibidos

811

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

812

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

813

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

814

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

815

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

816

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

817

-

818

-

(-) 85% Dividendos percibidos

819

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

820

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

821

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

822

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

823

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

824

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

825

-

826

-

(-) 85% Dividendos percibidos

827

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

828

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

829

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

830

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

831

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

832

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

833

-

834

-

(-) 85% Dividendos percibidos

835

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

836

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

837

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

838

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

839

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

840

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

841

-

842

-

(-) 85% Dividendos percibidos

843

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

844

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

845

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

846

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

847

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

848

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

849

-

850

-

(-) 85% Dividendos percibidos

851

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

852

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

853

-

(-)