

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

4

 No. B 00080282

A) 0001281975001 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA E INVESTIGACION						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	757.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'920.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'920.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados RETENCIONES	112	93.600	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	851.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'457.917	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	331.244	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'126.673	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'505.208	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	125.434	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'379.774	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'357.977	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	1'000.000	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar 15%	203	76.854	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos RENTA	204	108.877	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'065.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'185.731	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión ARRIENDOS	553	300.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	123.470
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	100.000
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	389.167
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'185.731	Intereses y comisiones MANTENIMIENTO	559	240.000
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración	561	190.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	3'407.637
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'020.833	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	175.219	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	512.363
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	326.632	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'172.246	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'357.977	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	512.363
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76.854
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	435.509
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	108.877
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	326.632

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.580
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	87.102
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	93.600
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	15.277
		Interés por mora	774	11.000
		Multas	775	5.500
		TOTAL PAGADO	799	31.777
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 31.777	S/.	-	S/.	-