FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. B 0 0055486

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible]					10	NUMERO 1405	11	TELEF.	32[illegible]354	12	FAX 517769
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5140	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE ANDRI[illegible]								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090287579-[illegible]

PERSONA CONTACTO		20	DIRECTOR	----+	21	ADMINISTRADOR	----	22	VENDEDORES	----+	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	RAMAS	----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'51[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'0[illegible].27[illegible]
(-) 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 almacén	109	120'473.320
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	2'055.157
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'571.047
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	32'395.000
Vehículos	163	–
Otros activos fijos	164	–
(-) Depreciación acumulada	165	25'492.100
TOTAL ACTIVO FIJO	169	6'902.900
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	–
Gastos de organización y constitución	182	820.340
Gastos de investigación exploración y otros	183	15'475.230
Aportaciones en asociaciones	184	–
Otros activos no corrientes	185	–
(-) Amortización acumulada	186	10'462.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	5'833.270
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	184'407.217
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	30'45[illegible].220
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	795.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'095.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'340.220
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'440.200
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'440.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	81'780.420
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	440.530
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'073.095
Reexpresión monetaria	306	30'476.211
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'396.011
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'186.597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	184'407.217

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	190'142.352
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	190'142.352
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	109'990.000
Compra de productos terminados	502	149'384.821
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	135'470.320
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'904.501
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	551	42'627.294
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, [illegible]	554	9'050.660
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'677.954
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	14'559.897
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'559.897
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'183.985
(-) 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	12'375.912
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'093.978
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	9'261.934

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'437.246
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	914.744
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	186.526

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	707 –

F) 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.			EJER. IMP.	751	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	3'093.978
	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'403.577
(-) Impuestos retenidos	771	1'250.620
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	439.781
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	439.781

G) FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 [illegible]

Reg. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (especificar)
S/. –	S/. [illegible]		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset [illegible] R.U.C. 1790146746001 Resolución 03288 - 96 - 07 - 30

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 1990

A 012-101