

70.045

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00073155

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *(Uno por uniformes de Cole of Comercio)*

01	RUC	09912657750062	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	Potentia s.a
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE
10	NUMERO	103	11	TELEF.	-	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	390	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Veronica arosemena de Baquerizo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905309829	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.R.A.A.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	-		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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de of.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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 mob.	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	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	571	
PATRIMONIO NETO	301	2'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Otros gastos no operacionales	573	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Reversiones 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	50.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	IMPUESTO UNICO	-
---	-----	---	----------------	---

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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	-				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre 800 María Rivadeneira				Interés por mora				774
Matr. No. 601 0.5284				TOTAL PAGADO				789
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si.	-	Si.	-	-	-	Si.	-	