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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009494

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991289526001	70196	NOMPIUS S. A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
BAQUERIZO MORENO		1119	-	-	
FABR.IMPORT.EXPORT.PRENDAS DE VESTIR		0001		388	
MIGUEL CASTRO LAMBOGLIA				2000001202	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.250.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.750.000
(-) 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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	139	-
[illegible]	141	-
TOTAL ACTIVOS	149	5.000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
[illegible]	219	-
TOTAL PASIVOS	229	-
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
	319	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329	5.000.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos de operaciones: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con Impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	419	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	421	-
Compra de productos terminados	422	-
Importaciones de productos terminados	423	-
(-)Inventario final de productos terminados	424	-
Inventario inicial de materia prima	425	-
Compras de materia prima	426	-
Importaciones de materia prima	427	-
(-) Inventario final de materia prima	428	-
Mano de obra directa	429	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	430	-
Mano de obra indirecta	431	-
Suministros y materiales	432	-
Seguros de maquinaria, equip., y edif.	433	-
Aportes IESS [illegible]	434	-
Mantenimiento y reparaciones	435	-
Energía, agua y teléfono	436	-
Otros gastos de fabricación	437	-
Inventario inicial de productos en proceso	438	-
(-) Inventario final de productos en proceso	439	-
Inventario inicial de productos terminados	440	-
(-) Inventario final de productos terminados	441	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	449	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	451	-
Comisiones en ventas [illegible]	452	-
Gastos de gestión [illegible]	453	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	454	-
Impuestos, contribuciones y otros	455	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	456	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	457	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	458	-
Intereses y comisiones	459	-
Provisiones deducibles	460	-
Otros gastos de administración y ventas	461	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	471	-
Pérdida por diferencia de cambio	472	-
Otros gastos no operacionales	473	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	479	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	519	-
(-) Participación 15% de trabajadores	520	-
(-) 85% Dividendos percibidos	521	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	522	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	523	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	524	-
TOTAL BASE IMPUESTO A LA RENTA	529	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	539	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	549	-

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	708	-	709	-	710 -

DETALLE DE COMPENSACIONES							
-		-		-		-	
-		-		-		-	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) Anticipos pagados	731	-
(-) Impuestos retenidos	732	-
[illegible]	733	-
[illegible]	734	-
[illegible]	735	-
[illegible]	736	-
[illegible]