

FORMULARIO RT-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

DESPRENDA BARRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996** No. A00001030

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Identificación del contribuyente: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
01	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con IVA
02	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de IVA, o no gravadas
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
04	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
05	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
06	Inventario de materia prima	406	Ingresos no operacionales
07	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto unico
08	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
09	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
10	Mercaderías en tránsito	410	COSTO DE VENTAS
11	Herramientas, instrumentos y accesorios	411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
12	Insumos a anticipados	412	Compra de productos terminados
13	Activos corrientes	413	Importaciones de productos terminados
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	Inventario final de productos terminados
15	5'000.000	415	Inventario inicial de materia prima
16	ACTIVO FIJO	416	Compras de materia prima
17	Terracos, edificios e instalaciones	417	Importaciones de materia prima
18	Máquinas, muebles, enseres y equipos	418	(-) Inventario final de materia prima
19	Vehículos	419	Mano de obra directa
20	Otros activos fijos	420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
21	(-) Depreciación acumulada	421	Mano de obra indirecta
22	TOTAL ACTIVO FIJO	422	Suministros y materiales
23	ACTIVOS NO CORRIENTES	423	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.
24	Cuentas doc. por cobrar a largo plazo	424	Aportes IESS y beneficios sociales
25	Gastos de organización y construcción	425	Mantenimiento y reparaciones
26	Gastos de investigación exploración y otros	426	Energía, agua y teléfono
27	Aportaciones en asociaciones	427	Otros gastos de fabricación
28	Otros activos no corrientes	428	Inventario inicial de productos en proceso
29	(-) Amortización acumulada	429	(-) Inventario final de productos en proceso
30	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	430	Inventario inicial de productos terminados
31	5'000.000	431	(-) Inventario final de productos terminados
32	TOTAL DEL ACTIVO (14 + 15 + 23 + 30)	432	TOTAL COSTO DE VENTAS
33	10'000.000	433	2'000.000

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
34	Cuentas por pagar	434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
35	Provisiones por pagar	435	Comisiones en ventas y publicidad
36	Obligaciones: IESS e impuestos	436	Gastos de gestión
37	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	437	Agua, luz, teléfono, télex y fax
38	Otros pasivos corrientes	438	Impuestos, contribuciones y otros
39	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Depreciación de bienes e amortizaciones
40	5'000.000	440	Cuentas incobrables y baja de inventarios
41	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
42	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	442	Intereses y comisiones
43	Préstamos de sociedades o casa matriz	443	Provisiones deducibles
44	Obligaciones emitidas	444	Otros gastos de administración y ventas
45	Otros pasivos a largo plazo	445	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
46	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	500.000
47	5'000.000	447	TOTAL PASIVO (34 + 39 + 42 + 46)
48	TOTAL DEL PASIVO (33 + 47)	448	10'000.000

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
49	Capital suscrito y/o asignado	449	Pérdida en venta de activos
50	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	450	Pérdida por diferencia de cambio
51	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	451	Otros gastos no operacionales
52	Reservas	452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
53	Reserva por revalorización del patrimonio	453	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (448-449-452)
54	Reapropiación monetaria	454	(+) Gastos no deducibles (en el país)
55	Otros superávits	455	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
56	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	456	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
57	Utilidad o (pérdida) del ejercicio de este impuesto a la renta	457	Utilidad Nota (550+581+582-583)
58	TOTAL PATRIMONIO NETO	458	(-) Participación 10% de trabajadores
59	5'000.000	459	(-) 80% Dividendos percibidos
60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (33 + 48 + 58)	460	(-) 80% Rentas con impuesto unico
61	10'000.000	461	(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
62	1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	462	Unidad (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 561)
63	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	463	RENTAS: LEGADOS DONACIONES
64	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	464	RENTAS: APOSTAS Y SIMILARES
65	700.000	465	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 709)
66	700.000	466	700.000

E) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
67	IMP. 730	467	700.000
68	IMP. 740	468	700.000
69	REEXP. MON.	469	700.000
70	TOTAL COMPENSACIONES	470	700.000
71	700.000	471	700.000

BALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR	
72	Anticipos pagados	472	Impuesto percibido
73	Impuestos retenidos	473	Impuesto percibido
74	TOTAL A PAGAR	474	275.000
75	700.000	475	275.000

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: **WARRMIO LOPEZ**  
 Matr. No.: **281 012**  
 Cargo: **Presidente**

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: **[Nombre]**  
 Matr. No.: **[Matr. No.]**  
 Cargo: **[Cargo]**

2° C. Superintendencia de Compañías  
 Tasa Editora S.A. R.U.C. 179071617001 RESOLUCION 5556-09-06-96 MATRIZ  
 28 JUN 1996  
 03 JUL 1996  
 Exp. 1996