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 [3] No. A00075420

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0991286608001 | 02 | 70440-98 | 03 | QUIMANSEPUT S.A. | | | | | | |
| 04 | GUAYS | 05 | 09 | 06 | GOUIL | 07 | 390 | 08 | GOUIL | | |
| 09 | V. M. RENDON | | | | | 10 | 911 | 11 | - | 12 | - |
| 13 | AGRICOLA | | | | | 14 | 1199 | 15 | 388 | | |
| 16 | LUIS QUIROLA VILLALBA | | | | | 17 | 0700070758 | | | | |
| 18 | - | 20 | - | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - | 25 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Caja, bancos | 101 | 5'000.000 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | |
| (-) 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 | - | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | |
| Gastos anticipados | 112 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 118 | 5'000.000 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 141 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 142 | - | |
| Vehículos | 143 | - | |
| Otros activos fijos | 144 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 145 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 149 | - | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 151 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 152 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 153 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 154 | - | |
| Otros activos no corrientes | 155 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 156 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 159 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 149 + 159) | 174 | 5'000.000 | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | - | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas 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 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 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 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319) | 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 no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - | |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | - | |
| Rentas con impuesto único | 407 | - | |
| Otras rentas | 408 | - | |
| TOTAL INGRESOS | 409 | - | |
| **COSTO DE VENTAS** | | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | |
| Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| 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 maquinarias, equipos y edificios | 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 | - | |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Gastos de gestión | 553 | - | |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | - | |
| 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 DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | - | |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - | |
| (+) 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 | - | |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - | |
| (-) 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 (584-585-586-587-588-589) | 590 | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%) | 591 | - | |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702)-721) | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| IMP. A LA RENTA | 715 | - | SUBTOTAL | 716 | - | IMP. TRANS. | 717 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 729) | 728 | - |
| IVA | 718 | - | ICES | 719 | - | Imp. Verde | 720 | - | RETENCIONES | 727 | - |
| SALDO IMPTO | 721 | | SALDO IMP. | 722 | | | | | SALDO IMP. | 729 | - |

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)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (-) Anticipo pagado | 730 | - | |
| (-) Impuestos retenidos | 731 | - | |
| SALDO A PAGAR | 732 | - | |
| SALDO A FAVOR | 733 | - | |
| (-) Anticipo reclamado | 734 | - | |
| (-) Saldo a favor de ejercicios anteriores | 735 | - | |
| SALDO A FAVOR | 736 | - | |

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

NOMBRE: JOSELENA ESPINOZA

CI: 15918

Pagado: - S/. - Saldo a favor: - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17-034-001284-7 0-0

19981030 BANCO DE GUAYAQUIL