

6x8# 70. 883-94

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 **5** No. A00010910

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991298657001	02	CECUAMAO, CORP. ECUATORIANA INDS. MAO. C.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. DE LAS AMERICAS INTERC. AV. L. P.D.	S/N	289565 691-241
COMPRA Y VENTA DE BIENES VTA. H. MAO.	61811	
LUIS ANTONIO RENGIO BUSTILLOS	050170830-9	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'699.185	Ventas gravadas con I.V.A.	401	138'157.612
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'486.443
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'640.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	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	5'000.727	TOTAL INGRESOS	409	219'644.055
Mercedes en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Suministros, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	491.626	Compra de productos terminados	502	142'812.522
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO CORRIENTE	114	31'831.538	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'000.727
			Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	733.200	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	123		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	124		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
(-) Depreciación acumulada	125	73.320	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVO FIJO	126	659.880	Suministros y materiales	512	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de organización y constitución	132	1'000.000	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Otros gastos de fabricación	517	
Aportaciones en asociaciones	134		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros activos no corrientes	135		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos terminados	520	
ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
		33'491.418			137.811.795
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	15'658.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	17'306.545
Impuestos por pagar	202	3'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	602	12'230.381
Obligaciones sociales por pagar	203	3'276.600	Gastos de gestión	603	24'455.550
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'334.900	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	2'019.846
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	605	
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	310.000
PASIVO CORRIENTE	207	23'269.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	609	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Provisiones deducibles	610	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Otros gastos de administración y ventas	611	16'301.076
Obligaciones emitidas	213		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	612	72'623.398
Otros pasivos a largo plazo	214				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	215	23'269.500			
			GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	703	1'205.540
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				1'205.540
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-580)	704	8'003.322
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	705	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706	
Otros superávits	307	119.800	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	707	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	708	8'003.322
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'102.118	(-) Participación 15% de trabajadores	709	1'200.498
PATRIMONIO NETO	310	10'221.918	(-) 85% Dividendos percibidos	710	
		33'491.418	(-) 85% Rentas con impuesto único	711	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	712	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	713	
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	714	6'802.826
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	715	1'700.706

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	723				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 704)		
COMPENSACIONES	726		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 704)	727	1'700.706

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR Pagado por mora TOTAL PAGADO		728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740	2'192.332 491.626 306.127 306.127
Firma del representante legal E. PIEDRAHITA C.I. 011615 001728		Firma del representante legal E. PIEDRAHITA C.I. 011615 001728		Firma del representante legal E. PIEDRAHITA C.I. 011615 001728	