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 [illegible] No. B 00092225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0912957280001	02	EXPEDIENTE	71065	03	RAZON SOCIAL	[illegible]			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	[illegible]
08	CIUDAD	[illegible]	09	CALLE	AV. DE LAS [illegible]	10	NUMERO	[illegible]	11	TELEF.	[illegible]
12	FAX	[illegible]	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION	–	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	241'727.717
Inversiones financieras temporales	102	60'309.056
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	156'180.545
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	94'879.521
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	08.361
Otros activos corrientes	113	13'726.082
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	566'891.382
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'435.900
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'313.081
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	735'972.286
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	828'271.267
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	151'334.764
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	151'334.764
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.546'497.413
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	349'353.023
Documentos por pagar	202	1.071'320.425
Provisiones sociales por pagar	203	2'767.049
Obligaciones: IESS e impuestos	204	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	117'832.209
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.545'247.413
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)	220	1.545'247.413
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000
(-) 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	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	481'885.241
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'792.056
TOTAL INGRESOS	499	487'237.297
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	510'264.745
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	94'879.521
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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'280.950
Comisiones en ventas y publicidad	552	510.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	100.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	217.687
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	109.725
Intereses y comisiones	559	5'443.549
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	6'760.160
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'502.096
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias 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 a 589)	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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	
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, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–				

22 ABR

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	779	–
(-) Impuestos retenidos	780	–
SALDO A FAVOR	781	–
IMPUESTO A PAGAR	789	–
Interés por mora	790	–
Multas	791	–
TOTAL PAGADO	799	–

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	899	[illegible]
	Matr. No.	801	[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset-o S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3863 - 94 - 05 - 23

Exp. 1995

11054-00082 7-1
11054-00082 7-1
11054-00082 7-1