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 4 No. A00001453

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991306366001	02	EXPEDIENTE 71477	03	RAZON SOCIAL: PENTACORP S.A.										
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON LA LIBERTAD	07	COD. CANTON 965	08	CIUDAD LA LIBERTAD						
09	CALLE CIUDADELA CAROLINA					10	NUMERO –	11	TELEF. 785878	12	FAX –				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 51119	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GEOVANNI BAQUE RUIZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910600873						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –		

ESTADO DE SITUACION

B)			
	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	1'250.000
	Inversiones financieras temporales	102	–
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
	Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
	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	–
	Gastos anticipados	112	–
	Otros activos corrientes	113	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
	Vehículos	153	–
	Otros activos fijos	154	–
	(-) Depreciación acumulada	155	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
	Gastos de organización y constitución	162	–
	Gastos de investigación exploración y otros	163	–
	Aportaciones en asociaciones	164	–
	Otros activos no corrientes	165	–
	(-) Amortización acumulada	166	–
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	–
	Documentos por pagar	202	–
	Proviciones 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	–
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
	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 (pédida) 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 Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000

ESTADO DE RESULTADOS

C)			
	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	499	–
	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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	–
	Comiciones 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 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	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	709	–

FIRMAS Y PAGOS

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 de Representante Legal

Firma Contador

Nombre 800 LUIS GUARANDA

Matr. No. 801 07809

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Nombre)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

02 JUL. 1996