FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] AÑO 06[illegible]

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991304673001 | 02 | EXPEDIENTE | 71478 | 03 | RAZON SOCIAL | OMNIPLUST S. A. | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | LOS RIOS | 10 | NUMERO | 811 | 11 | PISO | 291900 | 12 | PAIS | – |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 11199 | 15 | NUMERO DE EMPLEADOS | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | TOMAS PERIBONIO PODUJE | | | | 17 | CEDULA DE CIUDADANIA | 091193287 | | | |
| 18 | NOMBRE | – | 19 | NOMBRE | – | 20 | NOMBRE | – | 21 | NOMBRE | – |
| 22 | NOMBRE | – | 23 | NOMBRE | – | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 4'157.555 |
| 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 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 118 | 4'157.555 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 137 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 138 | – |
| Vehículos | 139 | – |
| 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 | 1'301.813 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 294.875 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'006.938 |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) | 170 | 5'164.493 |
| **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 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 | 4'623.733 |
| Reexpresión monetaria | 306 | – 3'946.018 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – 220.568 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | – 292.654 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'164.493 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'164.493 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | – |
| Exportaciones | | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | | – |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Otras rentas | | – |
| | | – |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | | – |
| Compra de productos terminados | | – |
| Importaciones de productos terminados | | – |
| (-)Inventario final de productos terminados | | – |
| Inventario inicial de materia prima | | – |
| Compras de materia prima | | – |
| Importaciones de materia prima | | – |
| (-) Inventario final de materia prima | | – |
| Mano de obra directa | | – |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | – |
| Mano de obra indirecta | | – |
| Suministros y materiales | | – |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | – |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | – |
| Mantenimiento y reparaciones | | – |
| Energía, agua y lubricantes | | – |
| Otros gastos de fabricación | | – |
| Inventario inicial de productos en proceso | | – |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | – |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | – |
| Comisiones en ventas y publicidad | | – |
| Gastos de gestión | | – |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | | 129.208 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | | 100.209 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | – |
| Intereses y comisiones | | – |
| Provisiones deducibles | | – |
| Otros gastos de administración y ventas | | 63.237 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 292.654 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | | – |
| Pérdida por diferencia de cambio | | – |
| Otros gastos no operacionales | | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | – 292.654 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | – |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | | – 292.654 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | | – |
| (-) 85% Dividendos percibidos | | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | | – |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | – |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | | – |
| UTILIDAD GRAVABLE | | – 292.654 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | – |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | – 292.654 |

## 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 | – | 707 – |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH ING. | 733 | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH ING. | 743 | | (-) Anticipos pagados | | – |
| REEXP. MON | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | – |

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: TERESA DE PARR

Número de Registro: 18.150

Cheque No. –

TOTAL PAGADO S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-017630-0
Valor : S/.0**
23/MAR/1998 CAJA:0061 REF:5100211