

71.632

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA 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 No. A00081893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																		
01	RUC 0951907783001				02	Razon Social BRUMI S.A.																												
04	Provincia GUAYAS				05	Canton GUAYAQUIL				07	Cód. Cantón 390				08	Ciudad GUAYAQUIL																		
09	GARCIA AVILES Y ANIVE DE OBTURE				10	Número S/N				11	Teléfono				12	Fax																		
13	Actividad Económica CONSTRUCCION DISEÑO, BASE. Y MANT.				14	Cód. Actividad Econ. 5021				15	Tipo Contribuyente 388																							
16	Nombre del Representante Legal DR. JUAN SADE				17	Céd. de Ciudadanía o Pasaporte 1200137345																												
18	Poderes				19	Dirección				20	Administración				21	Producción				22	Otro				23	Auditor Externo				24	Firma			
ACTIVO CORRIENTE																																		
Caja, bancos		101	4'554.504		Ingresos				Ventas gravadas con I.V.A.		401																							
Inversiones financieras temporales		102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402																									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	--		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 gravad.				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	--		TOTAL INGRESOS				409																									
Bienes en tránsito		110	--		COSTO DE VENTAS																													
Herramientas, herramientas y accesorios		111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501																									
Impuestos anticipados		112	50.000		Costo de productos terminados				502																									
Otros activos corrientes		113	--		Importaciones de bienes terminados				503																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	4'604.504		(-) Inventario inicial de productos terminados				504																									
ACTIVO FIJO		120	--		Inventario inicial de materia prima				505																									
Terrenos, edificios e instalaciones		121	--		Compras de materia prima				506																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		122	--		Importaciones de materia prima				507																									
Vehículos		123	--		(-) Inventario final de materia prima				508																									
Otros activos fijos		124	--		Mano de obra directa				509																									
(-) Depreciación acumulada		125	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510																									
TOTAL ACTIVO FIJO		129	--		Mano de obra indirecta				511																									
ACTIVOS NO CORRIENTES		130	--		Suministros y materiales				512																									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		131	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513																									
Gastos de organización y constitución		132	395.496		Aportes IESS y beneficios sociales				514																									
Gastos de investigación exploración y otros		133	--		Mantenimiento y reparaciones				515																									
Aportaciones en asociaciones		134	--		Energía, agua y teléfono				516																									
Otros activos no corrientes		135	--		Otros gastos de fabricación				517																									
(-) Amortización acumulada		136	--		Inventario inicial de productos en proceso				518																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		139	395.496		(-) Inventario final de productos en proceso				519																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)		170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados				520																									
PASIVO CORRIENTE		140	--		(-) Inventario final de productos terminados				521																									
Cuentas por pagar		201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS				529																									
Documentos por pagar		202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																													
Provisiones sociales por pagar		203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551																									
Obligaciones: IESS e impuestos		204	--		Comisiones en ventas y publicidad				552																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--		Gastos de gestión				553																									
Otros pasivos corrientes		206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax				554																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	--		Impuestos, contribuciones y otros				555																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		210	--		Depreciación de bienes y amortizaciones				556																									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios				557																									
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558																									
Obligaciones emitidas		213	--		Intereses y comisiones				559																									
Otros pasivos a largo plazo		214	--		Provisiones deducibles				560																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--		Otros gastos de administración y ventas				561																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				568																									
PATRIMONIO NETO		221	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES																													
Capital suscrito y/o asignado		301	--		Pérdida en venta de activos				571																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	--		Pérdida por diferencia de cambio				572																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	--		Otros gastos no operacionales				573																									
Reservas		304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579																									
Reserva por revalorización del patrimonio		305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580																									
Reexpresión monetaria		306	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581																									
Otros superávits		307	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582																									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583																									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584																									
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores				585																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000		(-) 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+589)				590																									
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591																									
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592																									
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													