

72322

FLARIO 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 6 No. A00040447

72322

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991314121001	02	02	03	03	04	03	05	03	06	03	07	03	08	03	09	03	10	03	11	03	12	03	13	03	14	03	15	03	16	03	17	03	18	03	19	03	20	03	21	03	22	03	23	03	24	03	25	03	26	03	27	03	28	03	29	03	30	03	31	03	32	03	33	03	34	03	35	03	36	03	37	03	38	03	39	03	40	03	41	03	42	03	43	03	44	03	45	03	46	03	47	03	48	03	49	03	50	03	51	03	52	03	53	03	54	03	55	03	56	03	57	03	58	03	59	03	60	03	61	03	62	03	63	03	64	03	65	03	66	03	67	03	68	03	69	03	70	03	71	03	72	03	73	03	74	03	75	03	76	03	77	03	78	03	79	03	80	03	81	03	82	03	83	03	84	03	85	03	86	03	87	03	88	03	89	03	90	03	91	03	92	03	93	03	94	03	95	03	96	03	97	03	98	03	99	03	100	03		
GUAYAS		05		09		06		GUAYAQUIL		07		390		08		GUAYAQUIL		911		11		365-772		12		288-994		14		71912		15		71919		17		1704875945		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'100.000	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	1.622'569.801	Ingresos no operacionales	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. termín. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	38.300
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	857'894.740	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.519'564.541	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	240'000.000	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'000.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IE	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, gas, agua, teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.759'564.541	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	260'111.621	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Impuestos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Otras contribuciones: 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	260'111.621	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.622'663.680	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	636'883.119	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	175.064
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	2.259'546.799	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	2.519'658.420	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	175.064
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	240'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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)	590	(136.764)
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	42.885	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(136.764)	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	(136.764)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'906.121	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.759'564.541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		