

72342

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO PARA SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998

7 A00051077

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	D991318038001	Código	72342	Razón Social	COMP RAGA S.A.
Provincia	Guayas	Código	09	Ciudad	Guayaquil
Calle	Tulcán	Código	803	Código	390
Actividad Económica	Ind. y Comercial, Maq. Agrícola	Código	61811	Código	304409
Nombre del Representante Legal	Elizabeth Sevilla Alcivar	Código	388	Código	0909729998

Código	Descripción	Saldo	Código	Descripción	Saldo
ACTIVO CORRIENTE					
101	Caja, bancos	3.474.500	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Impuestos operacionales	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Dividendos percibidos	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas exentas y no gravad.	280.000
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Rentas con impuesto único	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	Otras rentas	-
110	Mercaderías en tránsito	-	410	TOTAL INGRESOS	280.000
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS		
112	Impuestos anticipados	-	411	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
113	Otros activos corrientes	-	412	Compra de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.474.500	413	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO					
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	414	(-) Inventario final de productos terminados	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	415	inventario inicial de materia prima	-
153	Vehículos	-	416	Compras de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	417	Importaciones de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	418	(-) Inventario final de materia prima	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	419	Mano de obra directa	-
ACTIVOS NO CORRIENTES					
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
162	Gastos de organización y constitución	1.750.500	421	Mano de obra indirecta	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	422	Suministros y materiales	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	423	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
165	Otros activos no corrientes	-	424	Aportes IESS y beneficios sociales	-
166	(-) Amortización acumulada	175.050	425	Mantenimiento y reparaciones	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.575.450	426	Energía, agua y teléfono	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	5.049.950	427	Otros gastos de fabricación	-
PASIVO CORRIENTE					
201	Cuentas por pagar	4.995	428	Inventario inicial de productos en proceso	-
202	Documentos por pagar	-	429	(-) Inventario final de productos en proceso	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	430	inventario inicial de productos terminados	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	431	(-) Inventario final de productos terminados	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	432	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
206	Otros pasivos corrientes	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.995	433	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	434	Comisiones en ventas y publicidad	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	435	Gastos de gestión	-
213	Obligaciones emitidas	-	436	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	437	Impuestos, contribuciones y otros	55.000
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	438	Depreciación de bienes y amortizaciones	175.050
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	4.995	439	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PATRIMONIO NETO					
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	441	Intereses y comisiones	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	442	Provisiones deducibles	-
304	Reservas	-	443	Otros gastos de administración y ventas	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	444	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	230.050
306	Reexpresión monetaria	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
307	Otros superávits	-	445	Pérdida en venta de activos	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	446	Pérdida por diferencia de cambio	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	44.955	447	Otros gastos no operacionales	-
316	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.044.955	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	5.049.950	449	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	49.950

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	50.500	571	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3.996	572	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	50.500	573	UTILIDAD GRAVABLE (301-320 + 499)	49.950
			574	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4.995

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	575	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	44.955
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	576	IMPUESTO UNICO	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	577	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4.995

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	EJER. IMP. 731	-	732	No. TRAM. 732	-
741	EJER. IMP. 741	-	742	No. TRAM. 742	-
751	EJER. IMP. 751	-	743	FECH. INC. 743	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

591	TOTAL COMPENSACIONES	-	592	(-) Anticipos pagados	-
593	(-) Impuestos retenidos	-	593	(-) Impuestos retenidos	-
594	BALDO A PAGAR	-	594	BALDO A PAGAR	-
595	IMPUESTO A PAGAR	4.995	595	IMPUESTO A PAGAR	4.995
596	Interés por mora	211	596	Interés por mora	211
597	Multas	150	597	Multas	150
598	TOTAL PAGADO	5.356	598	TOTAL PAGADO	5.356

Nombre: Cesar Rodriguez
 No. de Identificación: 08522
 Banco: Banco del Pacifico