

72.349

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 IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A0008364

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	1290068505001	02	IDENTIFICACION	72349	03	RACIONAL	INMOBILIARIA COMERCIAL QUEVEDO S.A.				
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. MUNICIPIO	12	06	CANTON	QUEVEDO				
07	CALLE	DECIMA SEXTA Y JAIME ROLDOS			10	NUMERO	109	11	TEL. 750388	12	FAX	750387
13	CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AGRICOLA AEREA Y OTR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	REG. CONTRIBUYENTE	388		
16	REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ARANA GOMEZ			17	COD. DE DISTRIBUCION Y TRANSACCION	0000507087-7					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	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	----	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	----
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Gastos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) 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 inicial de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de bienes, equip. y edif. de tra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y 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	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) 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)			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	569	----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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)	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)	539	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 588)	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

RENTAS FINANCIERAS	705	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	----	IMPUESTO UNICO	708	----
--------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECEP. MON.	EJER. IMP.	731	732	FECH. ING.	733	734
		735	736		737	738

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	----
		(-) Anticipos pagados	740	----
		(-) Impuestos retenidos	741	----
		SALDO A FAVOR	742	----
		IMPUESTO A PAGAR	743	----
		IMPUESTO POR MORA	744	----
		TOTAL PAGADO	745	10.000
				10.000

Superintendencia de Companias
 RECEBIDA PAGADORA
 20 ENE 1996
 FILANBANCO 0110590000787
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1998