FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00033705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0912177002 | 02 Expediente | 7450 | 03 Razón Social | G A N I S. A. |
| 04 Provincia | GUAYAS | 05 Sucursal | 00 | 06 Cantón | GUAYAQUIL |
| 07 Dirección | V. JULIANA MARINO Y AGUSTIN FERRIS (330) | 08 Número | S/N | 09 Teléfono | 244-045 |
| 10 Actividad principal | INMOBILIARIA | 11 Cód. de actividad principal | 33102 | 12 Cód. de comercialización | 330 |
| 13 Apellidos y nombres del representante legal | PORRES SANDOVAL | 14 Cód. de identificación o ciudadanía | 170415333-7 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Cód. | – | 16 Cód. | – | 17 Cód. | – | 18 Cód. | – | 19 Cód. | – | 20 Cód. | – | 21 Cód. | – | 22 Cód. | – |

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 5'000.000 |
| 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 | 119 | 5'000.000 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 120 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 121 | – |
| Vehículos | 122 | – |
| Otros activos fijos | 124 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | – |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 131 | – |
| Gastos de organización y constitución | 132 | – |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | – |
| Otros activos no corrientes | 135 | – |
| (-) Amortización acumulada | 136 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 139 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139) | 199 | 5'000.000 |
| **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) | 229 | – |
| **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 | – |
| Reserves | 304 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | – |
| Reexpresión monetaria | 306 | – |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 339 | 5'000.000 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | – |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no graved. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | – |
| TOTAL INGRESOS | 409 | – |
| **COSTO DE VENTAS** | | – |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – |
| Compra de productos terminados | 502 | – |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | – |
| Compras de materia prima | 506 | – |
| Importaciones de materia prima | 507 | – |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | – |
| Mano de obra directa | 509 | – |
| Depreciación de maquinaria, equipo y edif. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| Seguros de inventarios, maquin. y equipo | 513 | – |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | – |
| Energía, agua y teléfono | 516 | – |
| Otros gastos de fabricación | 517 | – |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | – |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | – |
| Comisiones en ventas y publicidad | 532 | – |
| Gastos de gestión | 533 | – |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | – |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | – |
| Intereses y comisiones | 539 | – |
| Provisiones deducibles | 540 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | – |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| Pérdida en venta de activos | 551 | – |
| Pérdida por diferencia de cambio | 552 | – |
| Otros gastos no operacionales | 553 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 559 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) | 569 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 571 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 572 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 573 | – |
| Utilidad Neta (569+571+572-573) | 574 | – |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 575 | – |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 576 | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 577 | – |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 578 | – |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 579 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE (574-575-576-577-578) | 580 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) | 581 | – |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (569 - 581) | 582 | – |

C) ESTADO DE RESULTADOS

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 | – | – |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 745 | – | EJER. IMP. | 751 | – | No. TRAM. | 752 | – | FECH. ING. | 753 | – | | | | |
| IMP. | 746 | – | EJER. IMP. | 754 | – | No. TRAM. | 755 | – | FECH. ING. | 756 | – | | | | |
| REXP. IMP. | | | EJER. IMP. | 757 | – | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 706) | 729 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 755 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| SALDO A FAVOR | 772 | – |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 799 | – |

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: L. APOLO | Matrícula No. 1004

Efectivo | Cheque No. – | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | S/. –

S/. – | S/. –

2 Copias: [illegible] S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tipo Edición: BOND MAYOR [illegible] RESOLUCION 3328 96-07-29

08 25 JUL [illegible]

RF1 [illegible] - PA[illegible]