

692926

FORMULARIO 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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - 2009
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00028454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991435190001	02	EXERCICIO	----	03	RAZON SOCIAL	SUMALIVE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL	09	FECHA	9 DE OCTUBRE											
10	NUMERO	2009	11	FECHA	454832	12	PAIS												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERTA JARA AVELLAN	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	170523159-3	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ADICIONALES	NO	25	RENTAS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	125.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'125.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	523	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones de ventas y publicidad	524	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	525	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, etc.	526	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones, etc.	527	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	125.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	531	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	532	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	533	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	125.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	536	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	537	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	(125.000)
Reexpresión monetaria	306	(327.500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(125.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	(125.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'125.000	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'125.000	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (549-548-547)	549	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-0-		705	-0-		706	-0-		708	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801						Banco					
						Código de control (señalado)					
Efectivo						Cheque No.					
						Si.					

2° Oficina: Superintendencia de Companias

Tasadora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998

