

BoE/1998

1

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 1998 No. A00039479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991325530001	02	EXERCICIO	73023	03	RAZON SOCIAL	Sutecsa C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	9 de Octubre y Los Rios				10	NUMERO	2009	11	TRAM.	452482								
12	COD. CIUDAD	Guayaquil				13	COD. CIUDAD	388											
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101											
16	REPRESENTANTE LEGAL	Gabriel Palacios Verdesoto				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908063333											
18	TIPO DE ENTIDAD	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PARALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.657.207	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9.000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.657.207	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54.089.415	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	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	9.226.594	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.862.821	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, salud, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.009.620	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos administrativos	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	809.620	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.329.648	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	32.979	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, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.979	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.792.688	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.284.913	
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	3.790.485	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.979	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	8.868.086	
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19.012.159	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	131.914	
Reexpresión monetaria	306	25.135.575	(+) 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	98.935	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131.914	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.296.669	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.329.648	(-) 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													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-	(+) 85% Rentas exentas y no gravadas				588	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	26.333	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)				590	131.914		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	32.979		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	98.935		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				705	-	IMPUESTO UNICO				706	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				706	-	IMPUESTO UNICO				707	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-		
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						760	-
						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	32.979
Firma del representante legal						Interés por mora						774	20.611
Nombre						Multa						775	9.894
Matr. No.						TOTAL PAGADO						776	63.484
Electivo						Cheque No.						-	-
Banco						Notas de Crédito (anexas)						-	-
Si. 63.484						Si.						-	-