

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE HACIENDA Y BUDGET PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

EJERCICIO FISCAL 199 7 NO. A09049572

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913249760	73042095	SUPER ROYAL SA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. OLMEDO		417
IMPORT. Y COMERC. ART. PLASTICOS		6190216
LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ		388
		0906175542

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	--
Inventory de materia prima	106	--
Inventory de productos en proceso	107	--
Inventory de suministros y materiales	108	--
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	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	405	--
Dividendos percibidos	406	--
Rentas exentas y no gravadas	407	--
Rentas con impuesto único	408	--
Otras rentas	409	--

INVENTARIOS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	--
Compra de productos terminados	411	--
Importaciones de productos terminados	412	--
(-) Inventory final de productos terminados	413	--
INVENTARIOS	414	--

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial de materia prima	415	--
Compras de materia prima	416	--
Importaciones de materia prima	417	--
(-) Inventory final de materia prima	418	--
COSTO DE VENTAS	419	--

MANO DE OBRA DIRECTA

Mano de obra directa	420	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	--
Mano de obra indirecta	422	--
Suministros y materiales	423	--
Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	424	--

MANEJO DE PERSONAL

Aportes IESS y beneficios sociales	425	--
Mantenimiento y reparaciones	426	--
Energía, agua, teléfono	427	--
Otros gastos operacionales	428	--
Inventory inicial de productos en proceso	429	--

INVENTARIOS

(-) Inventory final de productos en proceso	430	--
Inventory inicial de productos terminados	431	--
(-) Inventory final de productos terminados	432	--
INVENTARIOS	433	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	434	--
Comisiones en ventas y publicidad	435	--
Gastos de gestión	436	--
Agua, luz, teléfono, fax	437	--
Impuestos, contribuciones y otros	438	--

DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES

Depreciación de bienes y amortizaciones	439	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	440	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441	--
Intereses y comisiones	442	--
Provisiones deducibles	443	--

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Otros gastos de administración y ventas	444	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	445	--
GASTOS NO OPERACIONALES	446	--
Pérdida en venta de activos	447	--
Pérdida por diferencia de cambio	448	--
Otros gastos no operacionales	449	--

TOTAL DE LOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-569)	580	--
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	--

INTERESES Y COMISIONES

Provisiones deducibles	585	--
Otros gastos de administración y ventas	586	--
INTERESES Y COMISIONES	587	--
(-) Participación 15% de trabajadores	588	--
(-) 85% Dividendos percibidos	589	--

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(-) 85% Rentas con impuesto único	590	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	591	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	592	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	593	--

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	594	--
Pérdida por diferencia de cambio	595	--
Otros gastos no operacionales	596	--
TOTAL DE LOS NO OPERACIONALES	597	--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

UTILIDAD GRAVABLE (584-597 = 591)	590	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
IMPUESTO UNICO	593	--</