

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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

4

 No. B 0 0000744

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991255230001

02

EXPEDIENTE

73641-9333

03

RAZON SOCIAL

BASUALDO S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

BALLEN

10

NUMERO

214

11

TELEF.

-

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANA LUCIA BRIZ OTERO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0903657369

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

-

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

-

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

-

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

-

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

-

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

22'680.600

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

-

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

-

155

(-) Depreciación acumulada

-

159

TOTAL ACTIVO FIJO

22'680.600

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

4'905.702

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

-

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4'905.702

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

27'586.302

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

-

202

Documentos por pagar

-

203

Provisiones sociales por pagar

-

204

Obligaciones: IESS e impuestos

-

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

-

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

25'586.302

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

25'586.302

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

25'586.302

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

2'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

-

305

Reserva por revalorización del patrimonio

-

306

Reexpresión monetaria

-

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

-

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

2'000.000

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

27'586.302

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

-

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

-

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

-

499

TOTAL INGRESOS

-

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

-

502

Compra de productos terminados

-

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

-

505

Inventario inicial de materia prima

-

506

Compras de materia prima

-

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

-

509

Mano de obra directa

-

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

-

511

Mano de obra indirecta

-

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

-

517

Otros gastos de fabricación

-

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

-

552

Comisiones en ventas y publicidad

-

553

Gastos de gestión

-

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

-

555

Impuestos, contribuciones y otros

-

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

-

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

-

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

-

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

-

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

-

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

580

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

-

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

-

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

-

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

-

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

-

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

-

586

(-) 85% Dividendos percibidos

-

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

-

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

-

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

-

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

-

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

-

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.

730

EJER. IMP.

731

No. TRAM.

732

FECH. ING.

733

IMP.

740

EJER. IMP.

741

No. TRAM.

742

FECH. ING.

743

REEXP. MON.

EJER. IMP.

751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

ANA L. BRIZ OTERO

Firma del representante legal

Nombre

800

CARLOS

Matr. No.

801

1194

Firma del contador

Efectivo

S/.

Cheque No.

S/.

Notas de Crédito (cantidad)

-

760

TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

-

772

IMPUESTO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

-

774

IMPUESTO A PAGAR

-

775

IMPUESTO A PAGAR

-

776

IMPUESTO A PAGAR

-

777

IMPUESTO A PAGAR

-

778

IMPUESTO A PAGAR

-

779

IMPUESTO A PAGAR

-

REGISTRO DE BALANZAS

SOCIIDADES

SELLA

Copia: Superintendencia de Compañías

ec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995