

73.653

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ³ No. A00084406

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUC	0991335536001	02	EXFEDIENTE	73653	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION NEWPORT S.A.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	803	11	TELEF.		12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes muebles										
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESU DO KRONFLE ABBUD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901915371										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RAJA						
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS														
Caja, bancos										101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.										401		
Inversiones financieras temporales										102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	3.750.000	Exportaciones										403		
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404		
Otras cuentas por cobrar										105	-	Ingresos no operacionales										405		
Inventario de materia prima										106	-											Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso										107	-											Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales										108	-											Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-	Otras rentas										409		
Mercaderías en tránsito										110	-	TOTAL INGRESOS										499		
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-	COSTO DE VENTAS												
Impuestos anticipados										112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501		
Otros activos corrientes										113	-	Compra de productos terminados										502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	5.000.000	Importaciones de productos terminados										503		
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados										504		
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-	Inventario inicial de materia prima										505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-	Compras de materia prima										506		
Vehículos										153	-	Importaciones de materia prima										507		
Otros activos fijos										154	-	(-) Inventario final de materia prima										508		
(-) Depreciación acumulada										155	-	Mano de obra directa										509		
TOTAL ACTIVO FIJO										159	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.										510		
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta										511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-	Suministros y materiales										512		
Gastos de organización y constitución										162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513		
Gastos de investigación exploración y otros										163	-	Aportes IESS y beneficios sociales										514		
Aportaciones en asociaciones										164	-	Mantenimiento y reparaciones										515		
Otros activos no corrientes										165	-	Energía, agua y teléfono										516		
(-) Amortización acumulada										166	-	Otros gastos de fabricación										517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	-	Inventario inicial de productos en proceso										518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	-	(-) Inventario final de productos en proceso										519		
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados										520		
Cuentas por pagar										201	-	(-) Inventario final de productos terminados										521		
Documentos por pagar										202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS										529		
Provisiones sociales por pagar										203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-	Comisiones en ventas y publicidad										552		
Otros pasivos corrientes										206	-	Gastos de gestión										553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax										554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros										555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones										556		
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557		
Obligaciones emitidas										213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558		
Otros pasivos a largo plazo										214	-	Intereses y comisiones										559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-	Provisiones deducibles										560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-	Otros gastos de administración y ventas										561		
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569		
Capital suscrito y/o asignado										301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-	Pérdida en venta de activos										571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-	Pérdida por diferencia de cambio										572		
Reservas										304	-	Otros gastos no operacionales										573		
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579		
Reexpresión monetaria										306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580		
Otros superávits										307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583		
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores										585		
												(-) 85% Dividendos percibidos										586		
												(-) 85% Rentas con impuesto único										587		
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588		
												(-) Reinversiones y leyes de fomento										589		
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)										590		
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591		
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592		
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										704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-	
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-	
												IMPUESTO UNICO										709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-	
IMP. 730										-		EJER. IMP. 731										-		
IMP. 740										-		EJER. IMP. 741										-		
REEXP. MON.										-		EJER. IMP. 751										-		
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												
Nombre										800	S. RAMIREZ B.	No. TRAM.										732	-	
No. No.										801	2904	FECH. ING.										733	-	
Efectivo												FECH. ING.										743	-	
SI.																								
												(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-	
												(-) Anticipos pagados										770	-	
												(-) Impuestos retenidos										771	-	
												SALDO A FAVOR										772	-	
												IMPUESTO A PAGAR										773	-	
												Interés por mora										774	-	
												Multas										775	5.000	
												TOTAL PAGADO										799	5.000	
Banco												Notas de Crédito (cantidad)											-	
SI.																								