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 1998 0 **No. A0 0058867**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991542342 00	2	07406	3	[illegible]												
4	[illegible]	5	09	6	[illegible]	7	590	8	[illegible]								
9	JUAN [illegible]	10	223	11	51197	12	511071										
13	[illegible]	14	71019	15	338												
16	[illegible]	17	09-05434981														
18	–	19	–	20	–	21	–	22	–								

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'750.000	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	–	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**	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'250.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	131	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	133	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	134	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	135	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	139	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	179	3'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	–	**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	530	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	531	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	532	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	533	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–	Impuestos, contribuciones y otros	534	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	538	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	539	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	540	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	–
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000	Pérdida en venta de activos	550	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'250.000	Pérdida por diferencia de cambio	551	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	552	–
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	559	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	560	–
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (560+561+562-563)	569	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	570	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	9'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	571	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	572	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	573	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	574	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	–	UTILIDAD GRAVABLE (569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574)	579	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	–	IMPUESTO A LA RENTA (579 x 25%)	580	–
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (560 - 581)	581	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	700	–	701	–	702	–

DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)**	582
[illegible] –	[illegible] 724 –	[illegible] –	[illegible] –
[illegible] –	[illegible] 725 –	[illegible] –	[illegible] –
[illegible] –	[illegible] 726 –		[illegible] –
			[illegible] –
			[illegible] –
		(-) Anticipos pagados	[illegible] –
		(-) Impuestos retenidos	[illegible] –
		[illegible]	[illegible] –
		[illegible]	[illegible] –
		[illegible]