

74.601

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº A00038089

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099135409300 74601 1 ENTREGADA DE ACOI 1999 S.A. EL ACCION
Guayas 09 Guayaquil 590 Guayaquil
C.C. El Terminal Bloque 22-23 297052
Compraventa de acc.y part.de ci 3102 306
Annette Vishart de Calderón 090604774

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			
Mercaaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Gastos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	500.000	Importaciones de productos terminados	
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compras de materia prima	
Vehículos		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada		Mano de obra directa	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	32'475.000	Mano de obra indirecta	
Gastos de organización y constitución	2'000.000	Suministros y materiales	
Gastos de investigación exploración y otros		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportaciones en asociaciones		Aportes IESS y beneficios sociales	
Otros activos no corrientes		Mantenimiento y reparaciones	
(-) Amortización acumulada	-400.000	Energía, agua y teléfono	
	34'075.000	Otros gastos de fabricación	
	34'575.000	Inventario inicial de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas por pagar	2.500	Inventario inicial de productos terminados	
Empleados por pagar		(-) Inventario final de productos terminados	
Obligaciones sociales por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	2.500	Gastos de gestión	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Impuestos, contribuciones y otros	2.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	17'500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	400.000
Obligaciones emitidas		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Otros pasivos a largo plazo	17'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
	17'502.900	Intereses y comisiones	
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			402.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas		Pérdida en venta de activos	
Reserva por revalorización del patrimonio		Pérdida por diferencia de cambio	
Reexpresión monetaria	7'475.000	Otros gastos no operacionales	
Otros superávit		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-525-559)	-402.500
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-402.900	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	17'072.100	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
	34'575.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		Utilidad Neta (550+551+552-553)	-402.500
		(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		IMPUESTO A LA RENTA (550 x 28%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 551)	-402.500

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Impuesto a la renta causada (100xCódigo 729)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 708)	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 55)

[Firma]

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 1999

010-022