

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 **7** No. A00025937

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991359397002	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	ALSIROJAS C.A.																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL														
09	CAJES	ANDRES MARIN Y CLEMENTE BALLE					10	NUMERO		11	TELEF		12	FAX														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS DE MOTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111995	TIPO CONTRIBUYENTE																		
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ING. ALEJANDRO ROJAS FARIAS																	
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																											
17	PERSONAL EMPLEADO										20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	978.337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'981.013
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	499	6'606.083
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	32.187	Compra de productos terminados	502	3'875.645
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'010.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	4'158.835	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	4'158.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'169.359	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'875.645
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.340	Comisiones en ventas y publicidad	552	326.421
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono y otros	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	787.752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización de	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y otros de largo plazo	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de préstamos y otros de largo plazo	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	53.050
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones de largo plazo	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1'393.856
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'561.079
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	169.359
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	169.359
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'127.019	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'169.359	(-) 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	169.359
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.340
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	127.019

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.693
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.872
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51.693

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			720	42.340				
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739					
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				759					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770				
						(-) Impuestos retenidos	771	32.187			
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772				
						IMPUESTO A PAGAR	773	10.153			
Nombre 800						Interés por mora	774				
						Multas	775				
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO	799	10.153			
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.			Si.					

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp.