

75.254

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00079323

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
0991357068001									
7525485									
Razón Social: Ref. Autos Gómez Petrogosa S.a									
Guayas									
09									
06									
Guayaquil									
390									
08									
Guayaquil									
Avenida Las Lomas y calle cuarta									
324									
96306									
12									

Distribuidora de combustible									
6254415									
388									
Ibañez Delgado Angela Maria Aurelia									
0908739469									
17									
0908739469									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	5'000.000	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			499	---		
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS						
Huertos, 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	5'000.000	(-) 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	---	Importación de materia prima	507	---				
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---				
Otros activos fijos	154	---	Costo de obra directa	509	---				
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de inmuebles	511	---				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Reservas de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---				
Gastos de organización y constitución	162	1'600.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---				
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento de instalaciones	515	---				
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---				
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---				
(-) Amortización acumulada	166	1'600.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---				
Deudas por pagar	201	300.000	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	551	---				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---				
Otros pasivos corrientes	206	500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	800.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---				
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---				
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	800.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	---	
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	5'000.000	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	---
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 (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'800.000	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)					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)																																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO																																		
704					705					706					707					708					709																								
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																							
IMP 730										EJER. IMP 731										No. TRAM 732										FECH. INC 733										734									
IMP 740										EJER. IMP 741										No. TRAM 742										FECH. INC 743										744									
REEXP. MON.										EJER. IMP 751										No. TRAM 752										FECH. INC 753										754									
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																																							
										(-) Anticipos pagados																																							
										(-) Impuestos retenidos																																							
										SALDO A PAGAR																																							
										IMPUESTO A PAGAR																																							
										Impuesto por mora																																							
										TOTAL IMPUESTO																																							
										5.000																																							
										5.000																																							
										S/.																																							
										S/.																																							
										S/.																																							

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-309529-8
Valor : S/5.000** 14/DIC/1998 CAJA:0111 REF:4507610