

75.268

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 IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO DE RENTAS DE SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL N° 7
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0991344896001	75268	INVERPLATA S.A.	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
09	01	02	03	04	05	06	07	08	09
AV. SAN JORGE Y 7MA. OESTE	605	286403	795782						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
AGROINDUSTRIAL	31163	388							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ING. LUIS GOMEZ LIBREROS									0911034247

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	163'346.791	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		9.649'628.609
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.586'440.926	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	4.687'941.600	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	29'473.900	Otras rentas		1.544'859.819
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		11.194'488.428
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	198.098	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	31'582.220	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.498'983.535	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.819'092.896	Compras de materia prima		7.691'813.210
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.965'036.488	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	363'120.758	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	9'071.242	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	430'683.607	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.725'637.777	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	3.238'723.749	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	200'000.000	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.438'723.749	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	18.663'345.061	Inventario inicial de productos terminados		206'278.860
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	66'942.073	TOTAL COSTO DE VENTAS		7.898'092.070
Documentos por pagar	202	3.069'079.284	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'176.414	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		473'956.687
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'190.431	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		299'274.040
Otros pasivos corrientes	206	64'672.694	Agua, luz, teléfono, télex y fax		346'134.716
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.266'060.896	Impuestos, contribuciones y otros		15'330.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		289'863.548
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.152'712.183	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		685'011.373
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.152'712.183	Otros gastos de administración y ventas		1.185'486.542
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	12.418'773.079	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.295'057.419
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.684'191.600	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1'338.939
Reexpresión monetaria	306	1.553'031.809	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	853.573	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1'338.939
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.244'571.982	(-) Participación 15% de trabajadores		200.841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	18.663'345.061	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106'155.715	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.522	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	105'957.617	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (7591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: JORGE MERA J.			(-) Anticipos pagados		
Matr. No.: 0.14903			(-) Impuestos diferidos		
Electivo: SI			SALDO A PAGAR		
Cheque No.: 1347			86.427		
Banco:			4.321		
SI			2.593		
93.341			93.341		
PRESTAMOS			SI		