

75.600

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00075218

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0991370099001	02	5505	03	11090000000000000000	04	390	05	30/08/08	06	30/08/08
07	11090000000000000000	08	09	09	11090000000000000000	10	320	11	30/08/08	12	30/08/08
13	11090000000000000000	14	388	15	1303111909	16		17		18	
19		20		21		22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50000	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		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	600000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	600000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Costos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	50000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	22320000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	103		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	104		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	105		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	106	22320000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, dec. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	102		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	103		Mantenimiento y reparaciones	515	
Importaciones en asociaciones	104		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	105		Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada	106		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO (106 + 107 + 108)	108	22320000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	15000000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31875	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, teléfono celular	604	150000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	15031875	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventario	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por cambio de moneda	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas	611	300000
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	450000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2190349	Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	52151	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	675	150000
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95675	Utilidad Neta (560+581+582-583)	679	150000
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7338725	(-) Participación 15% de trabajadores	680	22500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	22320000	(-) 85% Dividendos percibidos	681	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	685	117500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	686	31875
			IMPUESTO ÚNICO	687	95675

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		
RENTAS FINANCIERAS		
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PREDAIOS, ARRENDOS, RENTAS DE BIENES		
DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)		
(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		
31875		
31875		