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 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00029844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1290006029001	02 EXPEDIENTE	76230	03 RAZON SOCIAL	Compañía Anónima Siete de Octubre
04 PROVINCIA	Los Ríos	05 COD. PROVINCIA	12	06 CANTON	Quevedo
07 COD. CANTON	540	08 CIUDAD	Quevedo		
09 CALLE	7 de Octubre	10 NUMERO	1-61	11 TELEF.	751696
12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Urbano	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71124	15 TRABAJADORES	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oswaldo Ibarra Rodríno	17 COD. IDENTIFICACION REPRESENTANTE	1200200944		
18 TIPO	20 PROVINCIA	1	21 CONTABILIDAD	1	22 PROCEDENCIA 1
23 CIIU	-	24 ACTIVIDAD TURISMO	-	25 CIIU	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'500.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-
Vehículos	163	-
Otros activos fijos	164	-
(-) Depreciación acumulada	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	12'500.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	37'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	12'500.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Exportaciones	503	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Dividendos percibidos	505	-
Rentas exentas y no graved.	506	-
Rentas con impuesto único	507	-
Otras rentas	508	-
TOTAL INGRESOS	509	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	511	-
Compra de productos terminados	512	-
Importaciones de productos terminados	513	-
(-)Inventario final de productos terminados	514	-
Inventario inicial de materia prima	515	-
Compras de materia prima	516	-
Importaciones de materia prima	517	-
(-) Inventario final de materia prima	518	-
Mano de obra directa	519	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520	-
Mano de obra indirecta	521	-
Suministros y materiales	522	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	-
Aportes IESS y beneficios sociales	524	-
Mantenimiento y reparaciones	525	-
Energía, agua y teléfono	526	-
Otros gastos de fabricación	527	-
Inventario inicial de productos en proceso	528	-
(-) Inventario final de productos en proceso	529	-
Inventario inicial de productos terminados	530	-
(-) Inventario final de productos terminados	531	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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)	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)	706	125.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	707	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	708	125.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	731	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	741	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	720	-
	721	-
	722	-
	723	-
(+) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	125.000
TOTAL PAGADO	799	125.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 900 L. Chávez

Matr. No. 901 0.30725

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 125.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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