

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00018420

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991370730001 02 CANTON: 90453 03 RAZON SOCIAL: SYSDITAL S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: 09 06 CANTON: GUIL. 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUIL.
 09 CALLE: EDIFICIO EL ALFIL OFICINA #3 PISO 11 10 MUNICIPIO: 11 TELEFONO: 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 15 TIPO DE EMPRESA: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. LENIN CHEING FLORES 17 COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0901344994
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. LENIN CHEING FLORES 19 COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0901344994

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	494	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	495	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	496	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	497	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	498	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	499	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	500	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	501	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	502	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	503	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	504	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	505	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	506	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	507	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	508	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	509	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	510	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	511	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y muebles	512	---
TOTAL ACTIVO FIJO	158	---	Mano de obra indirecta	513	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	514	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y muebles	515	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	516	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	517	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y telefonía	518	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	519	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	520	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	521	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	522	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	523	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	525	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	526	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	527	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	528	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	---	Impuestos, contribuciones y otros	529	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	530	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	533	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	534	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	Otros gastos de administración y ventas	535	---
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	226	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	536	---
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	---
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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO (226 + 319)	320	5'000.000	(-) 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))	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)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	709	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	710	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	711	---	IMPUESTO UNICO	712	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			750			---		
730	---	731	---	732	---	733	---	734	---	735	---
740	---	741	---	742	---	743	---	744	---	745	---
750	---	751	---	752	---	753	---	754	---	755	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **G. TRIVINO** M.N. No: **801** 0,9227

Electivo: **Si** Cheque No. **---** Banco **---** Monto de Cheque **---**

S/. 1.000 **S/. ---** **S/. ---**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 750
 (-) Anticipos pagados 751
 (-) Impuestos retenidos 752
SALDO A FAVOR 753
 IMPUESTO A PAGAR 754
 Interés por mora 755
MILAS 1.000
TOTAL PAGADO 1.000