

FORMULARIO RT-1

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. A00075569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912379001	02	EXEMPLETE	76594	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	D.L.A. RIO GUAYAS CLUB MZ. 6 V. 3																					
10	NUMERO																						
11	TELEF.																						
12	FAX																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. JUGUETES MAC.																					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190218																					
15	INFO CONTRIBUYENTE	388																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOAYZA AGUILAR MARIA ELENA																					
17	CED. DE CIZACION O PASAPORTE	0907751770																					
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Co.)	500	-
Otros activos corrientes	113	1.250.000	Compra de productos terminados	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	Importaciones de productos terminados	502	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	503	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	505	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Otros activos no corrientes	165	105.000	Energía, agua y teléfono	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105.000	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.355.000	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	519	-
Cuentas por pagar	201	105.000	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	540.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(540.400)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.355.000	(-) 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+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)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					756

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Fernando Pacheco*

Firma del contador: *Fernando Pacheco M.*

Nombre: **CONTADOR**

Matr. No.: **331**

Reg.: **0.17191**

IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709) 720

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 790

Activo: Efectivo Cheque No.

Banco:

Nota de Crédito (impuesto)