FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0074[illegible]188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 PROVINCIA		03 RAZON SOCIAL	
04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIA		06 CANTON	07 COD. CANTON	08 SUBAREA
09 CALLE			10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX
13 NOMBRE COMERCIAL			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15	16
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906709881-1				

20 DIRECCION		21		22 PROVINCIA		23 CANTON	24

25		26		27	

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* — Dividendos percibidos	[illegible]	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y *no gravad.*	[illegible]	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	[illegible]	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	[illegible]	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	**TOTAL INGRESOS**	[illegible]	–
[illegible]rcaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	–
[illegible]uestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	[illegible]	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	[illegible]	–
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119		(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
[illegible]CTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	–
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	–	Compras de materia prima	[illegible]	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	–	Importaciones de materia prima	[illegible]	–
Vehículos	[illegible]	–	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	–
Otros activos fijos	[illegible]	–	Mano de obra directa	[illegible]	–
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	–	Depreciación maquinaria, equipo edificios	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	–	Mano de obra indirecta	[illegible]	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[illegible]	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[illegible]	–	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	[illegible]	–
Gastos de organización y constitución	[illegible]	–	Aportes IESS y [illegible]	[illegible]	–
Gastos de investigación exploración y otros	[illegible]	–	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	–
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	–	Energía, agua y gas	[illegible]	–
Otros activos no corrientes	[illegible]	–	*Otros gastos de fabricación*	[illegible]	–
(-) Amortización acumulada	[illegible]	–	Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]		Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	–
[illegible]ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
Cuentas por pagar	201	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	[illegible]	–
[illegible]ocumentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[illegible]rovisiones sociales por pagar	[illegible]	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	–
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	–	Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	–
Aportes recibidos de sur[illegible], empresas o asoc.	[illegible]	–	Gastos de gestión	[illegible]	–
Otros pasivos corrientes	[illegible]	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]		Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	*Cuentas incobrables* y baja de inventarios	[illegible]	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	[illegible]	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	[illegible]	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	290	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	[illegible]	–
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	[illegible]	–
(-) *Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.*	[illegible]		Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	[illegible]	–
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	[illegible]	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	[illegible]	–
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos *no deducibles (en el país)*	[illegible]	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	–
Utilidad o (pérdida) *acumuladas ejerc. anteriores*	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	–	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-614 a 688)**	[illegible]	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	[illegible]	–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)**	[illegible]	–

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	–
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–		749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								759	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) 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	799	–

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: 800 — Matr. No.: 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Nombre)
S/.	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO CONTINENTAL
Ag. Barrio Centenario
CAJA No. 1