

77993

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 COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00076662
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991367977001	02	EXERCICIO	77993	03	RACION SOCIAL	TRIVIU S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Baquerizo Moreno y Av. 9 de Octubre				10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	308.996	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración, Construc. Bienes Raíces				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	INFO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Gabriel Arturo Zavala Villacís				17	COD. DE CUBO PARA IDENTIFICACION	1301456610											
18	PERSONAL CUBO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-
B) ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	1'250.000		INGRESOS														
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-											
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-											
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos											
Inventario de productos en proceso		107	-				406	Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de suministros y materiales		108	-				407	Rentas con impuesto único											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-				408	Otras rentas											
Mercaderías en tránsito		110	-		TOTAL INGRESOS		499	-											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados		112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-											
Otros activos corrientes		113	-		Compra de productos terminados		502	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1'250.000		Importaciones de productos terminados		503	-											
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados		504	-										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506	-											
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-											
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
(-) Depreciación acumulada		155	-		Mano de obra directa		509	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta		511	-										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	-											
Gastos de organización y constitución		162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-											
Otros activos no corrientes		165	-		Energía, agua y teléfono		516	-											
Amortización acumulada		166	-		Otros gastos de fabricación		517	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados		520	-										
Cuentas por pagar		201	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Documentos por pagar		202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	-											
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	-		Agua, luz, teléfono, télex 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	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-											
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	-										
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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-											
Reexpresión monetaria		306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)		590	-											
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		591	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		592	-											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		593	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1'250.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)		594	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		520	1'250.000		(-) Participación 15% de trabajadores		595	-											
						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
						IMPUESTO A LA RENTA (599 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	-		(-) Participación 15% de trabajadores		595	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) 85% Dividendos percibidos		596	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
G) DETALLE DE COMPENSACIONES																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
O) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		591	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
Q) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores		595	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Dividendos percibidos		596	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% Rentas con impuesto único		597	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		599	-										
RENTAS CON IMPUESTO UN																			