FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991393757001	78461	IMPORSUCRE S.A.			
Guayas	09	Guayaquil			
Pio Montufar			109	516315	327844
Comercio al por mayor y menor			2565		388
Carlos Santacruz Mora					0913016341

ACTIVO CORRIENTE	
Caja bancos	2'843.754
Inversiones financieras temporales	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–
Otras cuentas por cobrar	–
Inventario de materia prima	–
Inventario de productos en proceso	–
Inventario de suministros y materiales	–
Inventario de prod. termin. y merced. en almacen	–
Mercaderías en tránsito	–
Repuestos, herramientas y accesorios	–
Impuestos anticipados	1'156.246
Otros activos corrientes	–
	4'000.000
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	–
Vehículos	–
Otros activos fijos	–
(-) Depreciación acumulada	–
	–
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–
Gastos de organización y constitución	–
Gastos de investigación exploración y otros	–
Aportaciones en asociaciones	–
Otros activos no corrientes	–
(-) Amortización acumulada	–
	–
	4'000.000
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	1'500.000
Documentos por pagar	–
Provisiones sociales por pagar	–
Obligaciones: IESS e impuestos	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–
Otros pasivos corrientes	–
	1'500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–
Obligaciones emitidas	–
Otros pasivos a largo plazo	–
	–
	1'500.000
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	7'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–
Reservas	–
Reserva por revalorización del patrimonio	–
Reexpresión monetaria	–
Otros superávits	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	–
	2'500.000
	4'000.000

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Exportaciones	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Dividendos percibidos	–
Rentas exentas y no gravad.	–
Rentas con impuesto único	–
Otras rentas	–
	–
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	–
Compra de productos terminados	–
Importaciones de productos terminados	–
(-) Inventario final de productos terminados	–
Inventario inicial de materia prima	–
Compras de materia prima	–
Importaciones de materia prima	–
(-) Inventario final de materia prima	–
Mano de obra directa	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	–
Mano de obra indirecta	–
Suministros y materiales	–
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	–
Aportes IESS y beneficios sociales	–
Mantenimiento y reparaciones	–
Energía, agua y teléfono	–
Otros gastos de fabricación	–
Inventario inicial de productos en proceso	–
(-) Inventario final de productos en proceso	–
Inventario inicial de productos terminados	–
(-) Inventario final de productos terminados	–
	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	–
Comisiones en ventas y publicidad	–
Gastos de gestión	–
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	–
Impuestos, contribuciones y otros	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Intereses y comisiones	–
Provisiones deducibles	–
Otros gastos de administración y ventas	–
	–
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	–
Pérdida por diferencia de cambio	–
Otros gastos no operacionales	–
	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	–
(-) Participación 15% de trabajadores	–
(-) 85% Dividendos percibidos	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	40.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	40.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
–	–	–	–
–	–	–	–
	–		–
			–
			–