

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA P.

REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

RENTAS DE BALANCE CONTABLE

FECHA DE EMISION: 09/08/2000

9

NO. E. 00000000

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0991406719001

02

EXPEDIENTE

03

78192

04

RAZON SOCIAL:

05

ALPINS S. A.

06

PROVINCIA

07

Guayas

08

09

06

CANTON

09

Guayaquil

10

07

COR. CANTON

11

390

12

08

CUIDAD

13

Guayaquil

14

CALLE

15

Mapasingue Oeste Calle Cuarta

16

10

NUMERO

17

104

18

11

TELEF.

19

352111

20

12

FAX

21

351804

22

ACTIVIDAD ECONOMICA

23

Producciones de Audio

24

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

25

94123

26

15

TPO. CONTRIBUYENTE

27

388

28

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

29

Galo Martinez Leisker

30

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

31

0904457215

32

PERSONA OCUPADA:

33

20

DIRECCION

34

21

ADMINISTRACION

35

22

PRODUCCION

36

23

OTROS

37

24

AUDITOR EXTERNO

38

25

SEAL

39

40

ACTIVO CORRIENTE

41

INGRESOS

42

Caja, bancos

43

101

136.750

44

Ventas gravadas con I.V.A.

45

401

46

Inversiones financieras temporales

47

102

48

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

49

402

50

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

51

103

52

Exportaciones

53

403

54

(-) Provision cuentas incobrables

55

104

56

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

57

404

58

Otras cuentas por cobrar

59

105

13.250.000

60

Dividendos percibidos

61

405

62

Inventario de materia prima

63

106

64

Rentas exentas y no gravad.

65

406

66

Inventario de productos en proceso

67

107

68

Rentas con impuesto unico

69

407

70

Inventario de suministros y materiales

71

108

72

Otras rentas

73

408

9.500.000

74

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

75

109

76

TOTAL INGRESOS

77

409

9.500.000

78

Mercaderias en transito

79

110

80

COSTO DE VENTAS

81

Repuestos, herramientas y accesorios

82

111

83

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

84

501

85

Impuestos anticipados

86

112

87

Compra de productos terminados

88

502

89

Otros activos corrientes

90

113

91

Importaciones de productos terminados

92

503

93

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

94

119

13.386.750

95

(-) Inventario final de productos terminados

96

504

97

ACTIVO FIJO

98

Inventario inicial de materia prima

99

505

100

Terrenos, edificios e instalaciones

101

151

102

Compras de materia prima

103

506

104

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

105

152

106

Importaciones de materia prima

107

507

108

Vehiculos

109

153

110

(-) Inventario final de materia prima

111

508

112

Otros activos fijos

113

154

114

Mano de obra directa

115

509

116

(-) Depreciacion acumulada

117

155

118

Depreciacion de maquinarias, equip. y edif. de fabr.

119

510

120

TOTAL ACTIVO FIJO

121

159

122

Mano de obra indirecta

123

511

124

ACTIVOS NO CORRIENTES

125

Suministros y materiales

126

512

127

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

128

161

129

Seguros de inventarios, maquin. y equip. de fabr.

130

513

131

Gastos de organizacion y constitucion

132

162

1.113.250

133

Aportes IESS de personal de soc.

134

514

135

Gastos de investigacion exploracion y otros

136

163

137

Mantenimiento y reparaciones

138

515

139

Aportaciones en asociaciones

140

164

141

Energia, agua, telefono

142

516

143

Otros activos no corrientes

144

165

145

Otros gastos de administracion

146

517

147

(-) Amortizacion acumulada

148

166

111.325

149

Inventario inicial de productos en proceso

150

518

151

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

152

169

1.001.925

153

(-) Inventario final de productos en proceso

154

519

155

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

156

170

14.388.675

157

Inventario inicial de productos terminados

158

520

159

PASIVO CORRIENTE

160

(-) Inventario final de productos terminados

161

521

162

Cuentas por pagar

163

201

164

TOTAL COSTO DE VENTAS

165

529

166

Documentos por pagar

167

202

168

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

169

Provisiones sociales por pagar

170

203

15.078

171

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

172

581

173

Obligaciones: IESS e impuestos

174

204

48.788

175

Comisiones en ventas y publicidad

176

582

177

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

178

205

179

Gastos de gestion

180

583

181

Otros pasivos corrientes

182

206

183

Agua, luz, telefono, telex y fax

184

584

185

TOTAL PASIVO CORRIENTE

186

209

63.866

187

Impuestos, contribuciones y otros

188

585

40.972

189

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

190

Depreciacion de bienes y amortizaciones

191

586

111.325

192

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

193

211

9.252.185

194

Cuentas incobrables y baja de inventarios

195

587

196

Préstamos de accionistas o casa matriz

197

212

198

Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio

199

588

200

Obligaciones emitidas

201

213

202

Intereses y comisiones

203

589

204

Otros pasivos a largo plazo

205

214

206

Provisiones deducibles

207

590

208

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

209

219

9.252.185

210

Otros gastos de administracion y ventas

211

591

9.247.185

212

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

213

220

9.316.051

214

TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS

215

599

9.399.482

216

PATRIMONIO NETO

217

GASTOS NO OPERACIONALES

218

Capital suscrito y/o asignado

219

301

5.000.000

220

Pérdida en venta de activos

221

571

222

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

223

302

224

Pérdida por diferencias de cambio

225

572

226

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

227

303

228

Otros gastos no operacionales

229

573

230

Reservas

231

304

232

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

233

579

234

Reserva por revalorizacion del patrimonio

235

305

236

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)

237

590

100.518

238

Reexpresion monetaria

239

306

240

(+) Gastos no deducibles (en el pais)

241

581

242

Otros superavits

243

307

244

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

245

582

246

Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores

247

308

248

(-) Amortizacion perdidas de años anteriores

249

583

250

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

251

309

72.624

252

Utilidad Neta (590+581+582-583)

253

584

100.518

254

TOTAL PATRIMONIO NETO

255

319

5.072.624

256

(-) Participación 15% de Trabajadores

257

585

15.078

258

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

259

326

14.388.675

260

(-) 85% Dividendos percibidos

261

586

262

(-) 85% Rentas con impuesto unico

263

587

264

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

265

588

266

(-) Reinversiones y leyes de fomento

267

589

268

UTILIDAD GRAVABLE (594-585+589)

269

590

25.440

270

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

271

591

12.816

272

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

273

592

72.624

274

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

275

IMPUESTO UNICO

276

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

277

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

278

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

279

704

280

706

281

708

282

709

283

DETALLE DE COMPENSACIONES

284

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

285

729

12.816

286

IMP. 730

287

EJER. IMP. 731

288

No. TRAM. 732

289

FECH. ING. 733

290

736

291

IMP. 740

292

EJER. IMP. 741

293

No. TRAM. 742

294

FECH. ING. 743

295

749

296

REEXP. MON.

297

EJER. IMP. 751

298

759

299

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

300

(-) TOTAL COMPENSACIONES

301

760

302

(-) Anticipos pagados

303

770

304

(-) Impuestos retenidos

305

771

306

SALDO A FAVOR

307

772

308

IMPUESTO A PAGAR

309

773

12.816

310

IMPUESTO POR MON.

311

774

312

MULTAS

313

775

314

TOTAL PAGADO

315

789

12.816

316

Firma del representante legal

317

Firma del copayador

318

Nombre 800

319

ID. Gualoncaray

320

Matr. No. 801

321

0.5871

322

Electivo

323

Cheque No.

324

BANCO DEL PACIFICO

325

Notas de Crédito (cantidad)

326

15.247.200

327

S/. 12.816

328

S/.

329

30 - 001 - 304725 - 0

330

S/.

331

Valor : S/.12.816**

332

CAJA-0271 REF-3680110