

78.227

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019099

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C991407146001	02	IDENTIFICACION	78227	03	RAZON SOCIAL	BENTLEY S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOYACA 1313 Y VELEZ
10	NUMERO	533337	11	TELEFONO	533337	12	TELEFONO	533337
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES Y OTROS SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	COD. CONTRIBUYENTE	---
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. MANUEL JALIL LOOR	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	---	18	COD. REPRESENTANTE LEGAL	---
19	PERSONAL	---	20	PERSONAL	---	21	PERSONAL	---
22	PERSONAL	---	23	PERSONAL	---	24	PERSONAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	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	3.750.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Arrendamientos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maq. y equip. de edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparación	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua, teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de explotación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	Impuestos, contribuciones y otros	527	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	531	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	533	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.750.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	575	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	576	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	577	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	578	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	579	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	580	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	581	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	582	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	584	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	585	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	586	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	705	---
RENTAS FINANCIERAS	706	---	RENTAS FINANCIERAS	707	---
RENTAS FINANCIERAS	708	---	RENTAS FINANCIERAS	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730	---	IMP. 731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---			
IMP. 740	---	IMP. 741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---			
IMP. 750	---	IMP. 751	---	No. TRAM.	752	---	FECH. ING.	753	---			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				734		---		
				(-) Anticipos pagados				735		---		
				(-) Impuestos retenidos				736		---		
				SALDO A FAVOR				737		---		
				IMPUESTO A PAGAR				738		---		
				Interés por mora				739		---		
				Multas				740		---		
				TOTAL PAGADO				741		---		
Firma del representante legal				Firma del contador								
Nombre				800	SANDRA LIMA							
Matr. No.				801	0.13640							
Efectivo				Cheque No.				Banco				
S/.				S/.				S/.				

