FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7

No. B 0 0020881

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991417133001	02	EXPEDIENTE	190789	03	RAZON SOCIAL:	CREATIVOS Y1/2'S' C. A.						
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
CALLE	Carchi	10	NUMERO	601	11	TELEF.	394571	12	FAX	294471			
ACTIVIDAD ECONOMICA	Promocion Eventos/Campanas Publicita.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Talal Jadell Echague	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-14290242									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24
AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–									

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.524.600
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.524.600
OTROS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	3.023.799
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Inversiones en asociaciones	164	–
Activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.023.799
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.548.399
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	–
Gastos por pagar	202	–
Obligaciones sociales por pagar	203	–
Impuestos: IESS e impuestos	204	–
Dividendos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Cuentas accionistas o casa matriz	212	1.548.399
Obligaciones emitidas	213	–
Pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.548.399
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	1.548.399
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Revalorización del patrimonio	305	–
Reserva estatutaria	306	–
Reserva facultativa	307	–
Utilidades acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.548.399

ANTICIPO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
(1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
Anticipo causado (80%xCódigo 729)	702	–
(Código 402) -771)	703	–

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, tele. y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
INGRESOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. –	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES –	IMPUESTO UNICO 709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES											
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–		739 –
	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		749 –
	EJER. IMP.	751	–								759 –

(-) 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 –

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del contador

Representante legal

Nombre	800	Teresa Alvarado
Matr. No.	801	0.18014

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Superintendencia de Compañías

Nº 1749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29