

81.600

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESTADO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00039488

0991448747.001

81600

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PROV. GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
FINANCIERA SEGURO Y ARGUELLES	349	382 319 12	—	—
COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES	8301	—	—	—
BUDIANTU HARTONO ASHAZBYI	—	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	5'000.00
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 mercad. en almacén	—
Procederías en tránsito	—
Equipo, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	—
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.00

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 gravadas	—
Rentas con Impuesto único	—
Otras rentas	—

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no 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	—
Monto de obra directa	—
Depreciación de maquinaria, equipo, etc. de fte.	—
Monto de obra indirecta	—
Suministros y servicios	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., etc.	—
Aportes IESS y fondos sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua, teléfono	—
Otros gastos de funcionamiento	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	—
Aqua, teléfono, teléfono, 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	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (500-520-530)	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (500+520+530)	—
(-) Participación 15% de trabajadores	—
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con Impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinvenciones y leyes de fomento	—
UTILIDAD GRAVABLE PARA IMPUESTO	—
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 28%)	—
UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Renta (500 - 501)	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702		
Valor anticipo (701 + 702) - 771	703		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	—	705	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)	707
708	—	709	710
(-) TOTAL COMPENSACIONES	706	—	—
(-) Anticipos pagados	709	—	—
(-) Impuestos retenidos	711	—	—
BALDO A FAVOR	712	—	—
IMPUESTO A PAGAR	713	—	—
Monto por mora	714	—	—
Monto	715	5.000	5.000
TOTAL PAGADO	716	—	—
IMPUESTO UNICO	717	—	—
Monto del Crédito	718	Monto del Crédito	719
SI. 5.000	SI.	SI.	SI.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 50)

Firma del representante legal

Firma del autorizado

Nombre: C. VELASCO JGZ

Número: 23.607

(+) TOTAL COMPENSACIONES

(+) Anticipos pagados

(+) Impuestos retenidos

BALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Monto por mora

Monto

TOTAL PAGADO

IMPUESTO UNICO

Monto del Crédito

Monto

SI.

SI.