

81.634

FORMULARIO RT-1										DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE									
REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 8 No. A00013243									
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01 RUC		02 REPRESENTANTE		03 RAZON SOCIAL		04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIA		06 CANTON		07 COD. CANTON		08 CIUDAD		09 PAR		10 NUMERO	
1174720001		81634		BANALEX S.A.		GUAYAS		09		GUAYACUIL		390		GUAYACUIL		326034		705	
09 CALLE		10 NUMERO		11 TELEF.		12 PAR		13 ACTIVIDAD ECONOMICA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17 COD. DE CREDITACION O PARAPORTE		18	
CHILE Y SURE		705		326018		326034		EXP. E IMP. PRODUCTOS AGRICOLAS		11104		388		CLAUDIO CALLEGUILLOS		091623138-4			
19		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24		25		26		27		28	
2		2		8															
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos										Ventas gravadas con I.V.A.									
101 13'954.129										401									
Inversiones financieras temporales										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
102										402									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										Exportaciones									
103 639'548.755										403 6.917'875.925									
(-) Provisión cuentas incobrables										(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
104										404									
Otras cuentas por cobrar										Ingresos no operacionales									
105										405									
Inventario de materia prima										Dividendos percibidos									
106										406									
Inventario de productos en proceso										Rentas exentas y no gravadas									
107										407									
Inventario de suministros y materiales										Rentas con impuesto único									
108 126'910.225										408									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										Otras rentas									
109										409									
Mercaderías en tránsito										TOTAL INGRESOS									
110										409 6.917'875.925									
Repuestos, herramientas y accesorios										COSTO DE VENTAS									
111										501									
Repuestos anticipados										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
112										502 6.460'850.917									
Otros activos corrientes										Compra de productos terminados									
113										503									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										Importaciones de productos terminados									
118 780'413.109										504 126'910.225									
ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados									
Terrenos, edificios e instalaciones										505									
151										506									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										Inventario inicial de materia prima									
152 43'328.625										507									
Vehiculos										Compras de materia prima									
153										508									
Otros activos fijos										Importaciones de materia prima									
154										509									
(-) Depreciación acumulada										(-) Inventario final de materia prima									
155 2'166.431										510									
TOTAL ACTIVO FIJO										Mano de obra directa									
159 41'162.194										511 147'155.766									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										512									
161										513									
Gastos de organización y constitución										Suministros y materiales									
162 3'550.000										514									
Gastos de investigación exploración y otros										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
163										515									
Aportaciones en asociaciones										Aportes IESS y beneficios sociales									
164										516									
Otros activos no corrientes										Mantenimiento y reparaciones									
165										517									
(-) Amortización acumulada										Energía, agua y teléfono									
166 117.498										518									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										Otros gastos de fabricación									
169 3'372.502										519									
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)										Inventario inicial de productos en proceso									
170 824'947.805										520									
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos en proceso									
Cuentas por pagar										521									
201 298'971.769										522									
Documentos por pagar										TOTAL COSTO DE VENTAS									
202 490'066.117										523 6.481'096.458									
Provisiones sociales por pagar										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
203										551 191'836.033									
Obligaciones: IESS e impuestos										552									
204 1'822.277										553									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										554									
205										555									
Otros pasivos corrientes										556									
206										557									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										558									
209 790'860.163										559									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										560									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										561									
211										562									
Préstamos de accionistas o casa matriz										563									
212										564									
Obligaciones emitidas										565									
213										566									
Otros pasivos a largo plazo										567									
214										568									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										569									
219										570									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										571									
220 790'860.163										572									
PATRIMONIO NETO										573									
Capital suscrito y/o asignado										574									
301 10'000.000										575									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										576									
302										577									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										578									
303										579									
Reservas										580									
304										581									
Reserva por revalorización del patrimonio										582									
305 1'875.000										583									
Reexpresión monetaria										584									
306 4'559.944										585									
Otros superávits										586									
307										587									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										588									
308										589									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										590									
309 17'652.666										591									
TOTAL PATRIMONIO NETO										592									
319 34'087.642										593									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										594									
320 824'947.805										595									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										596									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										597									
701										598									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										599									
702 4'707.386										600									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										601									
703 4'707.386										602									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										603									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										604									
704										605									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										606									
705										607									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										608									
706										609									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										610									
729 5'884.233										611									
DETALLE DE COMPENSACIONES										612									
IMP. 730										613									
EJER. IMP. 731										614									
No. TRAM. 732										615									
FECH. ING. 733										616									
IMP. 740										617									
EJER. IMP. 741										618									
No. TRAM. 742										619									
FECH. ING. 743										620									
REEXP. MON. 751										621									
EJER. IMP. 752										622									
No. TRAM. 753										623									
FECH. ING. 754										624									
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)										625									
Firma del representante legal										626									
Firma del contador										627									
Nombre 800 JORGE SANTILLAN										628									
Metr. No. 801 23793										629									
Efectivo										630									
Cheque No. 1406										631									
Banco										632									
Notas de Crédito (cantidad)										633									
SI. 5'884.233										634									
PICHINCHA										635									
SELLA Y FECHA DE RECEPCION										636									