

903453

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA
DE LAS ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL
FORMULARIO PARA ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ NATURAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

9991379479006 Importador y JCT - DELGADO ORDOZCO SA
604485 09 1609 390 604485
MACHALA Y SUCUES 1609
T.H.P. DEL. Y COM. Y M.Y. N. N. 61902 388
David Delgado B. 09/14/1966

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	-	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	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	-
5'000.000			Compras de materia prima	506	-
ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	-
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	-	Mano de obra directa	509	-
Vehículos	203	-	Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de fra.	510	-
Otros activos fijos	204	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	205	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	302	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	304	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	305	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	306	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario inicial de productos terminados	520	-
5'000.000			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	401	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Documentos por pagar	402	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Provisiones sociales por pagar	403	-	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones: IESS e impuestos	404	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	609	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-	Provisiones deducibles	610	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Obligaciones emitidas	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	504	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES		
-			Pérdida en venta de activos	701	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Capital suscrito y/o asignado	601	5'000.000	Otros gastos no operacionales	703	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-	-		
Reservas	604	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Reserva por revalorización del patrimonio	605	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	704	-
Reexpresión monetaria	606	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	705	-
Otros superávits	607	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	707	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	-	(-) Participación 15% de trabajadores	708	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos	709	-
5'000.000			(-) 85% Rentas con impuesto único	710	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	711	-
5'000.000			(-) Reinversiones y leyes de fomento	712	-

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 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 731	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. 750	EJER. IMP. 751			752

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

Firma del representante legal: E. GUZMAN 19059

IMPUESTO UNICO: 1.000