

81.979

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00039258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991423206001	02	EXERCICIO	81979	03	RAZON SOCIAL	TALVINI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	FRANCISCO SEGURA Y ARGUELLES
10	NUMERO	349	11	TELEF.	582 320	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLOR MARIA MAYORGA RUGEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912410871	18	PERSONAL CONTABLE	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	ADJUTOR EXTERNO	-	24	OTROS	-

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	-		Ingresos no operacionales	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		499	
Bienes en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749		