

82142

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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. A00023848

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Impuesto Informes de Cere S.A. Compañero*

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ACUADERARROLL S. A.				
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	
09	CALLE	ARREVALO Y MALECON				10	NUMERO	11	TELEFONO	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA - ARRENDAMIENTO				13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO CONTRIBUYENTE	
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EUFEMIA ARCE PINO				16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913248068		
17	PERSONAL EQUIPADO	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	
22	AUDITOR EXTERNO									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'830.647	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS		499	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'580.647	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'580.647	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'580.647	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'580.647	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'580.647	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	- 0 -
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'580.647	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	- 0 -	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	706	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	- 0 -	IMPUESTO UNICO	708	- 0 -	
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729		
IMP 738	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -			
IMP 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Firma del representante legal Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	- 0 -								
		(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -								
										SALDO A FAVOR	772	- 0 -
										IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
										Interés por mora	774	- 0 -
										Multas	775	- 0 -
										TOTAL PAGADO	776	- 0 -
											777	- 0 -
											778	- 0 -
											779	- 0 -
											780	- 0 -
											781	- 0 -
											782	- 0 -
											783	- 0 -
											784	- 0 -
											785	- 0 -
											786	- 0 -
											787	- 0 -
											788	- 0 -
											789	- 0 -
											790	- 0 -
											791	- 0 -
											792	- 0 -
											793	- 0 -
											794	- 0 -
											795	- 0 -
											796	- 0 -
											797	- 0 -
											798	- 0 -
											799	- 0 -
											800	- 0 -
											801	- 0 -
											802	- 0 -
											803	- 0 -
											804	- 0 -
											805	- 0 -
											806	- 0 -
											807	- 0 -
											808	- 0 -
											809	- 0 -
											810	- 0 -
											811	- 0 -
											812	- 0 -
											813	- 0 -
											814	- 0 -
											815	- 0 -
											816	- 0 -
											817	- 0 -
											818	- 0 -
											819	- 0 -
											820	- 0 -
											821	- 0 -
											822	- 0 -
											823	- 0 -
											824	- 0 -
											825	- 0 -
											826	- 0 -
											827	- 0 -
											828	- 0 -
											829	- 0 -
											830	- 0 -
											831	- 0 -
											832	- 0 -
											833	- 0 -
											834	- 0 -
											835	- 0 -
											836	- 0 -
											837	- 0 -
											838	- 0 -
											839	- 0 -
											840	- 0 -
											841	- 0 -
											842	- 0 -
											843	- 0 -
											844	- 0 -
											845	- 0 -
											846	- 0 -
											847	- 0 -
											848	- 0 -
											849	- 0 -
											850	- 0 -
											851	- 0 -
											852	- 0 -
											853	- 0 -
											854	- 0 -
											855	- 0 -
											856	- 0 -
											857	- 0 -
											858	- 0 -
											859	- 0 -
											860	- 0 -
											861	- 0 -
											862	- 0 -
											863	- 0 -
											864	- 0 -
											865	- 0 -
											866	- 0 -
											867	- 0 -
											868	- 0 -
											869	- 0 -
											870	- 0 -
											871	- 0 -
											872	- 0 -
											873	- 0 -
											874	- 0 -
											875	- 0 -
											876	- 0 -
											877	- 0 -
											878	- 0 -
											879	- 0 -
											880	- 0 -
											881	- 0 -
											882	- 0 -
											883	- 0 -
											884	- 0 -
											885	- 0 -
											886	- 0 -
											887	- 0 -
											888	- 0 -
											889	- 0 -
											890	- 0 -
											891	- 0 -
											892	- 0 -
											893	- 0 -
											894	- 0 -
											895	- 0 -
											896	- 0 -
											897	- 0 -
											898	- 0 -
											899	- 0 -
											900	- 0 -
											901	- 0 -
											902	- 0 -
											903	- 0 -
											904	- 0 -
											905	- 0 -
											906	- 0 -
											907	- 0 -
											908	- 0 -
											909	- 0 -
											910	- 0 -
											911	- 0 -
											912	- 0 -
											913	- 0 -
											914	- 0 -
											915	- 0 -
											916	- 0 -
											917	- 0 -
											918	- 0 -
											919	- 0 -
											920	- 0 -
											921	- 0 -
											922	- 0 -
											923	- 0 -
											924	- 0 -
											925	- 0 -
											926	- 0 -
											927	- 0 -
											928	- 0 -
											929	- 0 -
											930	- 0 -
											931	- 0 -
											932	- 0 -
											933	- 0 -
											934	- 0 -
											935	- 0 -
											936	- 0 -
											937	- 0 -
											938	- 0 -
											939	- 0 -
											940	- 0 -
											941	- 0 -
											942	- 0 -
											943	- 0 -
											944	- 0 -
											945	- 0 -
											946	- 0 -
											947	- 0 -
											948	- 0 -
											949	- 0 -
											950	- 0 -
											951	- 0 -
											952	- 0 -
											953	- 0 -
											954	- 0 -
											955	- 0 -
											956	- 0 -
											957	- 0 -
											958	- 0 -
											959	- 0 -
											960	- 0 -
											961	- 0 -
											962	- 0 -
											963	- 0 -
											964	- 0 -
											965	- 0 -
											966	- 0 -
											967	- 0 -
											968	- 0 -