

82.412

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00073394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099	1456996001	02	EXPEDIENTE	82412-003	RAZON SOCIAL	REDLEX S.A.								
05	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	CUENCA	GUAYAQUIL					
10	NUMERO	421	11	TELEF.	206301	12	FAX	---						
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
17	DIR. DE CREDITACION O PARAPORTE	0905568135												
20	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AMBITO EXTERNO	---	25	RAJAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	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	-0-	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	203'141.082	TOTAL INGRESOS	409	-0-	
Mercedes en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	18'444.655	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222'835.737	(-) 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	3'750.000	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, luz 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	3'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	226'585.737	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	221'585.737	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Impuestos retenidos 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	221'585.737	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	221'585.737	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 tesor.	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)	580	-0-	
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	226'585.737	(-) 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	2'265.857	(-) 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	2'265.857	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
-0-	705	-0-	-0-	706	-0-	-0-	709	-0-	-0-	-0-	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP 730	-0-	EJER IMP 731	-0-	No. TRAM 732	-0-	FECH ING 733	-0-	739	-0-	-0-	-0-
IMP 740	-0-	EJER IMP 741	-0-	No. TRAM 742	-0-	FECH ING 743	-0-	749	-0-	-0-	-0-
REEXP MON.	-0-	EJER IMP 751	-0-					750	-0-	-0-	-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-	-0-	-0-	-0-
						(-) Anticipos pagados	770	-0-	-0-	-0-	-0-
						(-) Impuestos retenidos	771	-0-	-0-	-0-	-0-
						SALDO A FAVOR	772	-0-	-0-	-0-	-0-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	-0-	-0-	-0-
						Interés por mora	774	-0-	-0-	-0-	-0-
Firma del contador						Multas	775	-0-	-0-	-0-	-0-
						TOTAL PAGADO	789	-0-	-0-	-0-	-0-
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Si.						Si.	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-