

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

DECLARACION DE
Y PRESENTACION
DE FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 199 8

LA F
NCE
DAD
084003

A)

| | | | | | |
|--------------------------------|----|-------|----|--------------|---------------|
| 0991458581001 | 02 | 82584 | 03 | RAZON SOCIAL | riviejo, S.A. |
| GUAYAS | 05 | 09 | 06 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| CHILE E/ LUQUE Y AGUIRRE | | | | 10 | 324 |
| COMPRA VTA BIENES INMUEBLES | | | | 11 | 385306 |
| OLIBIA DEL CARMEN GARCIA MUÑOZ | | | | 12 | 83101 |

ESTADO DEL ECUADOR

1202825376

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'250.000 | INGRESOS | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas gravadas con I.V.A. | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | Exportaciones | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'750.000 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | | Rentas exentas y no gravadas |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | | Rentas con impuesto único |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | | Otras rentas |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | TOTAL INGRESOS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos anticipados | 112 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Compra de productos terminados | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'000.000 | Importaciones de productos terminados | --- |

ACTIVO FIJO

| | | | | |
|---|-----|-----|--|-----|
| Bienes, edificios e instalaciones | 151 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- | Inventario inicial de materia prima | --- |
| Vehículos | 153 | --- | Compras de materia prima | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Importaciones de materia prima | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | --- | (-) Inventario final de materia prima | --- |

TOTAL ACTIVO FIJO

| | | | | |
|---|------------|------------|---|-----|
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | --- | Mano de obra directa | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Mano de obra indirecta | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Suministros y materiales | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Mantenimiento y reparaciones | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Energía, agua y teléfono | --- |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

| | | | | |
|---|------------|------------------|--|-----|
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | --- |

| | | | | |
|---|-----|-----|--|-----|
| Documentos por pagar | 202 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 500 |
| Comisiones sociales por pagar | 203 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Aportaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Gastos de gestión | --- |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|--|------------|------------|--|-----|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 206 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | --- |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|---|------------|
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 |
| TOTAL DEL PASIVO (206 + 219) | 220 | --- | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | --- |

| | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | --- |
| Reservas | 304 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | --- |

| | | | | |
|--|------------|------------------|---------------------------------------|-----|
| UTILIDAD NETO | 310 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | --- |
| ACTIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | --- |

| | | | | |
|--|------------|------------------|---|-------------|
| ACTIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 320 | 5'000.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 1475 |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | --- |

| | | | | |
|---|-----|--------|--|--------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | --- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (50.000 - 1475) | 48525 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 50.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 1475 |

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | --- |

<tbl_r cells="5" ix="