

82616

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA 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 No. A00013981

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991459145001	02	EXPEDIENTE	82616	03	RAZON SOCIAL	FREGONE S.A.						
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
CDLA. URDENOS MZ. 228 S. 10		10		NUMERO	888417		12		FAX			
ACTIVIDAD ECONOMICA		COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES		14		COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		15		COD. CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		GUADALUPE CASTILLO MARTINEZ		17		COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0916683279					
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PROVINCIA	23	OTROS	24	PAIS DE ORIGEN	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	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	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Seguros de inventarios, incendio, robos, etc.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	533	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	551	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	552	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	553	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	569	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	590	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	591	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-----

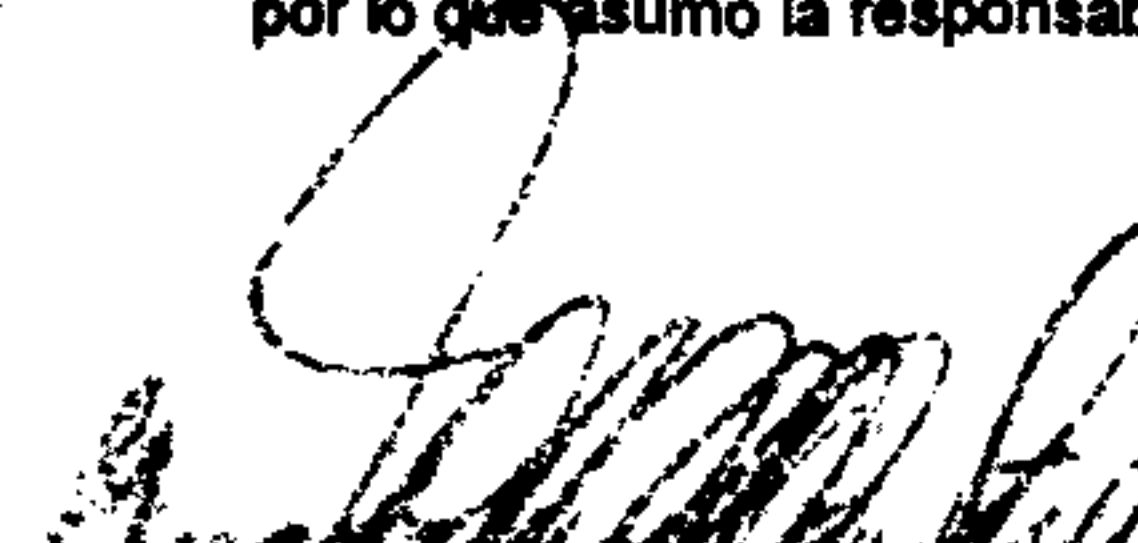
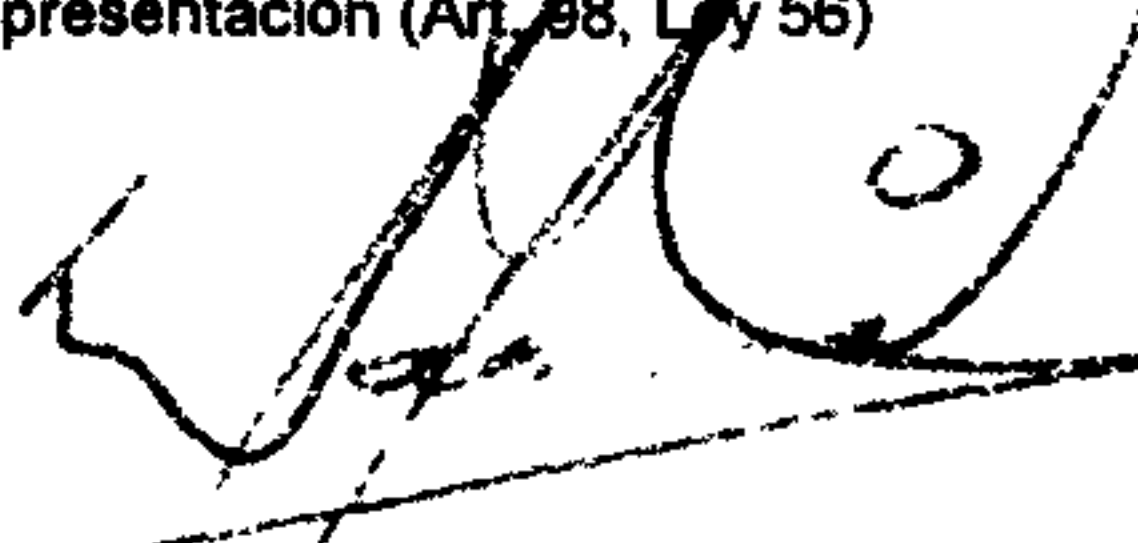
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (589-594-595)	595	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-----	IMPUESTO UNICO	708	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----	
EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	734	-----
EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	744	-----
EJER. IMP.	751	-----	No. TRAM.	752	-----	FECH. ING.	753	-----	754	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	-----		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-----		
				(-) Impuestos retenidos				771	-----		
				SALDO A FAVOR				772	-----		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----		
 Firma del contador				Interés por mora				774	-----		
				Multas				775	-----		
Nombre				800	ING. LUIS VALENCIA	TOTAL PAGADO				799	10.000
Matr. No.				801	01253						10.000
Cheque No.						Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 10.000				SI.				SI.			