

82701

FÓRMULARIO 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. A00039655

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991459944001

02 RAZON SOCIAL: Divisioni S.A.

03 PROVENIENCIA: Guayas

04 COD. PROVINCIA: 09

05 CANTON: Guayaquil

06 COD. CANTON: 390

07 CIUDAD: Guayaquil

08 CALLE: Albor da III Et. 12-19

09 TEL. 240970

10 FAX:

11 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta de Pintura

12 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6254

13 COD. CONTRIBUYENTE:

14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ruth Teodora Garcia Salas

15 COD. DE CREDITACION O PASAPORTE: 0907213250

16 PERSONAL OPERARIO:

17 DIRECCION:

18 ADMINISTRACION:

19 PRODUCCION:

20 OTROS:

21 AUDITOR EXTERNO:

22 REAL:

ACTIVO CORRIENTE

01 Caja, bancos

02 Inversiones financieras temporales

03 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

04 (-) Provisión cuentas incobrables

05 Otras cuentas por cobrar

06 Inventario de materia prima

07 Inventario de productos en proceso

08 Inventario de suministros y materiales

09 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

10 Mercaderías en tránsito

11 Depósitos, herramientas y accesorios

12 Impuestos anticipados

13 Otros activos corrientes

14 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

15 Terrenos, edificios e instalaciones

16 Maquinarias, muebles, enseres y equipos

17 Vehículos

18 Otros activos fijos

19 (-) Depreciación acumulada

20 TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

21 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

22 Gastos de organización y constitución

23 Gastos de investigación exploración y otros

24 Aportaciones en asociaciones

25 Otros activos no corrientes

26 (-) Amortización acumulada

27 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

28 TOTAL DEL ACTIVO (14 + 20 + 27)

PASIVO CORRIENTE

29 Cuentas por pagar

30 Documentos por pagar

31 Provisiones sociales por pagar

32 Obligaciones: IESS e impuestos

33 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

34 Otros pasivos corrientes

35 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

36 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

37 Préstamos de accionistas o casa matriz

38 Obligaciones emitidas

39 Otros pasivos a largo plazo

40 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

41 TOTAL DEL PASIVO (35 + 40)

PATRIMONIO NETO

42 Capital suscrito y/o asignado

43 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

44 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

45 Reservas

46 Reserva por revalorización del patrimonio

47 Reexpresión monetaria

48 Otros superávits

49 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

50 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

51 TOTAL PATRIMONIO NETO

52 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (41 + 51)

INGRESOS

53 Ventas gravadas con I.V.A.

54 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

55 Exportaciones

56 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

57 Dividendos percibidos

58 Rentas exentas y no gravad.

59 Rentas con impuesto único

60 Otras rentas

61 TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

62 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

63 Compra de productos terminados

64 Importaciones de productos terminados

65 (-) Inventario final de productos terminados

66 Inventario inicial de materia prima

67 Compras de materia prima

68 Importaciones de materia prima

69 (-) Inventario final de materia prima

70 Mano de obra directa

71 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.

72 Mano de obra indirecta

73 Suministros y materiales

74 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

75 Aportes IESS y beneficios sociales

76 Mantenimiento y reparaciones

77 Energía, agua y teléfono

78 Otros gastos de fabricación

79 Inventario inicial de productos en proceso

80 (-) Inventario final de productos en proceso

81 Inventario inicial de productos terminados

82 (-) Inventario final de productos terminados

83 TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

84 Gastos de administración y publicidad

85 Comisiones en ventas y publicidad

86 Gastos de gestión

87 Agua, teléfono, telefax y fax

88 Impuestos contribuyentes y otros

89 Depreciación de bienes y amortizaciones

90 Cuentas incobrables y pérdida de inventarios

91 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

92 Intereses y comisiones

93 Provisiones deducibles

94 Otros gastos de administración y ventas

95 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

96 Pérdida en venta de activos

97 Pérdida por diferencia de cambio

98 Otros gastos no operacionales

99 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

100 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (61-83-99)

101 (+) Gastos no deducibles (en el país)

102 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)

103 (-) Amortización pérdidas de años anteriores

104 Utilidad Neta (100+101+102-103)

105 (-) Participación 15% de trabajadores

106 (-) 85% Dividendos percibidos

107 (-) 85% Rentas con impuesto único

108 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

109 (-) Reinversiones y leyes de fomento

110 UTILIDAD GRAVABLE (104-105-106-107-108-109)

111 IMPUESTO A LA RENTA (110 x 25%)

112 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (100 - 111)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

113 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

114 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

115 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

116 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

117 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

118 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

119 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

120 IMP. 730

121 EJER. IMP. 731

122 No. TRAM. 732

123 FECH. ING. 733

124 IMP. 740

125 EJER. IMP. 741

126 No. TRAM. 742

127 FECH. ING. 743

128 REEXP. MON. 751

129 EJER. IMP. 751

DECLARACION

130 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)

131 Firma del representante legal

132 Firma del contador

133 Nombre

134 Matr. No.

135 Efectivo

136 Cheque No.

137 Banco

138 Notas de Crédito (cantidad)

FIRMAS Y PAGOS

139 IMPUESTO A PAGAR

140 Interés por mora

141 Multas

142 TOTAL PAGADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MODUBANCO S.A.

Agencia Carzota No. 1

RECIBI DE IMPUESTOS

2300