82847

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011467

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991461469001	02	EXERCICIO	82847	03	RAZON SOCIAL	ENVIREX S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	COSTANERA		10	NUM.	806	11	TELEF.	885924	12	FAX	382423	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	NO. CONTRIBUYENTE	308		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEANIO MAURICIO ZAMBRANO IDROBO				17	CEL. DE COMUNICACION	0908664055					
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	ANEXOS EXTERNOS	24	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventarios de productos no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Inventarios de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Adiciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventarios de productos terminados	504	-
			Inventarios de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventarios de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventarios de materia prima	508	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	542	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	-						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-						
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744
750	-	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. 98, Ley 56)

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

Nombre: ALEX BARRENO
Cédula: 022852

IMPUESTO A PAGAR: 20.000
TOTAL BASES: 20.000

Si. 20.000 Si. - Si. -