

82912

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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. A00011540

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0991465367001	02	EXERCICIO	8291298	03	RAZON SOCIAL	DIBUCORP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390									
08	CUIDAD	GUAYAQUIL				09	FECHA	568946	10	PAX										
11	CALLE	PEDRO MONCAYO				12	NUMERO	711	13	FECHA	568946									
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOCRATES MENDOZA PAZ				18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907207963												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION											
23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO		25	RNAE													
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS														
Caja, bancos						101	10'239.148				401	Ventas gravadas con I.V.A.		604.317						
Inversiones financieras temporales						102	---				402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		12'086.331						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	---				403	Exportaciones		---						
(-) Provisión cuentas incobrables						104	---				404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---						
Otras cuentas por cobrar						105	1'250.000				405	Dividendos percibidos		---						
Inventario de materia prima						106	---				406	Rentas exentas y no gravad.		---						
Inventario de productos en proceso						107	---				407	Rentas con impuesto único		---						
Inventario de suministros y materiales						108	---				408	Otras rentas		---						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						109	---				409	TOTAL INGRESOS		12'690.648						
Baterías en tránsito						110	---				COSTO DE VENTAS									
Herramientas, herramientas y accesorios						111	---				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	---				
Impuestos anticipados						112	---				Compra de productos terminados				502	---				
Otros activos corrientes						113	---				Importaciones de productos terminados				503	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	11'489.148				(-) Inventario final de productos terminados				504	---				
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima				505	---					
Terrenos, edificios e instalaciones						151	---				Compras de materia prima				506	---				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	---				Importaciones de materia prima				507	---				
Vehículos						153	---				(-) Inventario final de materia prima				508	---				
Otros activos fijos						154	---				Mano de obra directa				509	---				
(-) Depreciación acumulada						155	---				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510	---				
TOTAL ACTIVO FIJO						159	---				Mano de obra indirecta				511	---				
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales				512	---					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	---				Seguros de inventario, maquinaria, equip. y edif.				513	---				
Gastos de organización y constitución						162	---				Aportes IESS y beneficios sociales				514	---				
Gastos de investigación exploración y otros						163	---				Mantenimiento y reparaciones				515	---				
Aportaciones en asociaciones						164	---				Energía, agua y teléfono				516	---				
Otros activos no corrientes						165	3'750.000				Otros gastos de fabricación				517	---				
(-) Amortización acumulada						166	---				Inventario inicial de productos en proceso				518	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	3'750.000				(-) Inventario final de productos en proceso				519	---				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	15'239.148				Inventario inicial de productos terminados				520	---				
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados				521	---					
Cuentas por pagar						201	7'913.669				TOTAL COSTO DE VENTAS				529	---				
Documentos por pagar						202	---				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar						203	1'012.234				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	11'344.109				
Obligaciones: IESS e impuestos						204	1'313.246				Comisiones en ventas y publicidad				552	---				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	---				Gastos de gestión				553	---				
Otros pasivos corrientes						206	60.432				Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	10'299.581				Impuestos, contribuciones y otros				555	742.223				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones				556	---					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	---				Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	---				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	---				
Obligaciones emitidas						213	---				Intereses y comisiones				559	---				
Otros pasivos a largo plazo						214	---				Provisiones deducibles				560	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	---				Otros gastos de administración y ventas				561	664.749				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	10'299.581				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	12'751.081				
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES										
Capital suscrito y/o asignado						301	5'000.000				Pérdida en venta de activos				571	---				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro						302	---				Pérdida por diferencia de cambio				572	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	---				Otros gastos no operacionales				573	---				
Reservas						304	---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	---				
Reserva por revalorización del patrimonio						305	---				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	(60.433)				
Reexpresión monetaria						306	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	---				
Otros superávits						307	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308	---				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	---				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	(60.433)				Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	4'939.567				(-) Participación 15% de trabajadores				585	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	15'239.148				(-) 85% Dividendos percibidos				586	---				
										(-) 85% Rentas con impuesto único				587	---					
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	---					
										(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	---					
										UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)				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	---													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702	---													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						703	---													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						704	---				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	---				
						706	---				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				708	---				
						709	---				IMPUESTO UNICO				709	---				
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---					
IMP. 730						---	EJER. IMP. 731				---	No TRAM. 732				---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740						---	EJER. IMP. 741				---	No TRAM. 742				---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.						---	EJER. IMP. 751				---					---		---	759	---
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	---	
Firma del representante legal														(-) Anticipos pagados				770	---	
Firma del contador														(-) Impuestos retenidos				771	---	
Nombre						800	JAIME CHANG								SALDO A FAVOR				772	---
Matr. No.						801	0-6890								IMPUESTO A PAGAR				773	---
Efectivo														Interés por mora				774	---	
Cheque No.														Multas				775	12.691	
Banco														TOTAL PAGADO				799	12.691	
Notas de Crédito (cantidad)																				
S/. 12.691																				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

107 11:22:16 04/30/99 0 0 rcedeno

on 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-004455-0 TIPO: 1

12.691 BANCO CREDITO