

83.358

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 DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003031

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0991470492001	02	IDENTIFICACION	83358	03	RUT SOCIAL	CALVOCHI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	CALLE	GENERAL CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE	08	COD. CANTON	1036	09	TELEFONO	564400
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTAS DE BIENES INMUEBLES	11	COD. ACTIVIDAD	8310	12	COD. CONTRIBUYENTE	388
13	REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ENRIQUE LEON VALAREZO	14	COD. REPRESENTANTE	0702395575	15	COD. CONTRIBUYENTE	0
16	COD. CONTRIBUYENTE	1	17	ADMINISTRACION	0	18	PROVINCIA	0
19	COD. CONTRIBUYENTE	0	20	PROVINCIA	0	21	CANTON	0
22	COD. CONTRIBUYENTE	0	23	PROVINCIA	0	24	CANTON	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	105	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	112	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.250.000	Importaciones de productos terminados	113	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	114	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Inventario inicial de materia prima	115	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Compra de materia prima	116	0
Vehículos	123	0	Importaciones de materia prima	117	0
Otros activos fijos	124	0	(-) Inventario final de materia prima	118	0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Mano de obra directa	119	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	120	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	121	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Suministros y materiales	122	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	123	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Aportes IESS y beneficios sociales	124	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Mantenimiento y reparaciones	125	0
Otros activos no corrientes	135	0	Energía, agua y teléfono	126	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Otros gastos de fabricación	127	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	0	Inventario inicial de productos en proceso	128	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	1.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	129	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	131	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	0
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	202	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	203	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	205	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	209	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Provisiones deducibles	210	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	0	Otros gastos de administración y ventas	211	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida en venta de activos	301	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	302	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	303	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	0
Reexpresión monetaria	306	(93.750)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-440)	305	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	310	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	311	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	315	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	0
			IMPUESTO UNICO	704	0
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			724		
			725		
			726		
			727		
			728		
			729		
			730		
			731		
			732		
			733		
			734		
			735		
			736		
			737		
			738		
			739		
			740		
			741		
			742		
			743		
			744		
			745		
			746		
			747		
			748		
			749		
			750		
			751		
			752		
			753		
			754		
			755		
			756		
			757		
			758		
			759		
			760		
			761		
			762		
			763		
			764		
			765		
			766		
			767		
			768		
			769		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			776		
			777		
			778		
			779		
			780		
			781		
			782		
			783		
			784		
			785		
			786		
			787		
			788		
			789		
			790		
			791		
			792		
			793		
			794		
			795		
			796		
			797		
			798		
			799		
			800		
			801		
			802		
			803		
			804		
			805		
			806		
			807		
			808		
			809		
			810		
			811		
			812		
			813		
			814		
			815		
			816		
			817		
			818		
			819		
			820		
			821		
			822		
			823		
			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		