

83435

FORMIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00019664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991471413001		83435		VEROHID S. A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
URDENOR SECTOR 1 MZ. 107 VILLA 9									
CONTRATACION DE PERSONAL									
ALFREDO MIRANDA VASQUEZ								0913721171	
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos	361	1.250.000	INGRESOS						
Inversiones financieras temporales	362	-	Ventas gravadas con I.V.A.		363	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	363	3.750.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		364	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	364	-	Exportaciones		365	-			
Otras cuentas por cobrar	365	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		366	-			
Inventario de materia prima	366	-	Dividendos percibidos		367	-			
Inventario de productos en proceso	367	-	Rentas exentas y no gravadas		368	-			
Inventario de suministros y materiales	368	-	Rentas con impuesto único		369	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	369	-	Otras rentas		370	-			
Mercaderías en tránsito	370	-	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	371	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		371	-			
Impuestos anticipados	372	-	Compra de productos terminados		372	-			
Otros activos corrientes	373	-	Importaciones de productos terminados		373	-			
	374	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados		374	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		375	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	375	-	Compras de materia prima		376	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	376	-	Importaciones de materia prima		377	-			
Vehículos	377	-	(-) Inventario final de materia prima		378	-			
Otros activos fijos	378	-	Mano de obra directa		379	-			
(-) Depreciación acumulada	379	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		380	-			
	380	-	Mano de obra indirecta		381	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		382	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	381	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		383	-			
Gastos de organización y constitución	382	-	Aportes IESS y beneficios sociales		384	-			
Gastos de investigación exploración y otros	383	-	Mantenimiento y reparaciones		385	-			
Aportaciones en asociaciones	384	-	Energía, agua y teléfono		386	-			
Otros activos no corrientes	385	-	Otros gastos de fabricación		387	-			
(-) Amortización acumulada	386	-	Inventario inicial de productos en proceso		388	-			
	387	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso		389	-			
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		390	-			
Cuentas por pagar	391	-	(-) Inventario final de productos terminados		391	-			
Documentos por pagar	392	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	393	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		392	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	394	-	Comisiones en ventas y publicidad		393	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	395	-	Gastos de gestión		394	-			
Otros pasivos corrientes	396	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		395	-			
	397	-	Impuestos, contribuciones y otros		396	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		397	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	398	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		398	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	399	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		399	-			
Obligaciones emitidas	400	-	Intereses y comisiones		400	-			
Otros pasivos a largo plazo	401	-	Provisiones deducibles		401	-			
	402	-	Otros gastos de administración y ventas		402	-			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	403	5.000.000	Pérdida en venta de activos		403	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	404	-	Pérdida por diferencia de cambio		404	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	405	-	Otros gastos no operacionales		405	-			
Reservas	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-403-404)		406	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	407	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		407	-			
Reexpresión monetaria	408	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		408	-			
Otros superávit	409	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		409	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	410	-	Utilidad Neta (406+407+408-409)		410	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	411	-	(-) Participación 15% de trabajadores		411	-			
	412	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		412	-			
	413	5.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único		413	-			
	414	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		414	-			
	415	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		415	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (400 x 25%)		416	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	416	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (400 - 411)		417	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	417	-			418	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	418	-			419	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO					420	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	421	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		421	-			
	422	-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES		422	-			
	423	-	IMPUESTO ÚNICO		423	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (401 + 700)		424	-			
	424	-			425	-			
	425	-			426	-			
	426	-			427	-			
	427	-			428	-			
	428	-			429	-			
	429	-			430	-			
	430	-			431	-			
	431	-			432	-			
	432	-			433	-			
	433	-			434	-			
	434	-			435	-			
	435	-			436	-			
	436	-			437	-			
	437	-			438	-			
	438	-			439	-			
	439	-			440	-			
	440	-			441	-			
	441	-			442	-			
	442	-			443	-			
	443	-			444	-			
	444	-			445	-			
	445	-			446	-			
	446	-			447	-			
	447	-			448	-			
	448	-			449	-			
	449	-			450	-			
	450	-			451	-			
	451	-			452	-			
	452	-			453	-			
	453	-			454	-			
	454	-			455	-			
	455	-			456	-			
	456	-			457	-			
	457	-			458	-			
	458	-			459	-			
	459	-			460	-			
	460	-			461	-			
	461	-			462	-			
	462	-			463	-			
	463	-			464	-			
	464	-			465	-			
	465	-			466	-			
	466	-			467	-			
	467	-			468	-			
	468	-			469	-			
	469	-			470	-			
	470	-			471	-			
	471	-			472	-			
	472	-			473	-			
	473	-			474	-			
	474	-			475	-			
	475	-			476	-			
	476	-			477	-			
	477	-			478	-			
	478	-			479	-			
	479	-			480	-			
	480	-			481	-			
	481	-			482	-			
	482	-			483	-			
	483	-			484	-			
	484	-			485	-			
	485	-			486	-			
	486	-			487	-			
	487	-			488	-			
	488	-			489	-			
	489	-			490	-			
	490	-			491	-			
	491	-			492	-			
	492	-			493	-			
	493	-			494	-			
	494	-			495	-			
	495	-			496	-			
	496	-			497	-			
	497	-			498	-			
	498	-			499	-			
	499	-			500	-			
	500	-			501	-			
	501	-			502	-			
	502	-			503	-			
	503	-			504	-			
	504	-			505	-			
	505	-			506	-			
	506	-			507	-			
	507	-			508	-			
	508	-			509	-			
	509	-			510	-			
	510	-			511	-			
	511	-			512	-			
	512	-			513	-			
	513	-			514	-			
	514	-			515	-			
	515	-			516	-			
	516	-			517	-			
	517	-			518	-			
	518	-			519	-			
	519	-			520	-			
	520	-			521	-			
	521	-			522	-			
	522	-			523	-			
	523	-			524	-			
	524	-			525	-			
	525	-			526	-			
	526	-			527	-			
	527	-			528	-			
	528	-			529	-			
	529	-			530	-			
	530	-			531	-			
	531	-			532	-			
	532	-			533	-			
	533	-			534	-			
	534	-			535	-			
	535	-			536	-			
	536	-			537	-			
	537	-			538	-			
	538	-			539	-			
	539	-			540	-			
	540	-			541	-			
	541	-			542	-			
	542	-			543	-			
	543	-			544	-			
	544	-			545	-			
	545	-			546	-			
	546	-			547	-			
	547	-			548	-			
	548	-			549	-			
	549	-			550	-			
	550	-			551	-			
	551	-			552	-			
	552	-			553	-			
	553	-			554	-			
	554	-			555	-			
	555	-			556	-			
	556	-			557	-			
	557	-			558	-			
	558	-			559	-			