<u>DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE</u>

REPUBLICA DEL ECUADOR : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 [

SORMULARIO RT-1

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

AY .			EL CONTRIBUYENTE Suo Que purpora		19 Gall Of Compa
0 0991366598001 02 *********************************	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	830 03 6 ************************************	INMOBILIARIA TIERRA LINDA	NTI	LISA
GUAYAS 08 000.PE	- CANCAL	09 06 CANTON GUA			GUAYAOUIL
OS - AVE. DEL PERIODISTA		LA SANTA CRUZ		785	
	E BA	NANO	14 con ACTIVIDAD WOOM 6 1 909 15	<u> </u>	388
	RESA		17 CED DE CUIDADAM	COMMA	William Control of the Control of th
The Contract - 24 Account	REACTOR	- 22 PRODUCCION	- 23 OTROS - 24 ADDITOR EXTE	MM3	25 ******
ACTIVO CORRIENTE Caja bancos	M 3 20 3 3	7 1057	INGRESOS	40.4	
Caja bancos	101	1'250.000	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	105	-	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		operacionales 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		C)
vestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	* 8 x * 1 x
estos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
os activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	803	
SONO CORRESTE	119	1'250,000	(-)Inventario final de productes terminados	504	
YO FIJO	<u> </u>		Inventario inicialista Malerta pro	505	
	161		Common S. S. S. Sania and S.	506	
os, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	507	-
	163		(-) Inventario final de materia parma	508	
Vehículos Otros activos filos	1 60° - 10° - 10°		Mano di obra directa	509	
Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada	154		13 \ Z \ Par		
(r) popreciación acuminada	154		Depreciation de maquinante, equip. y scr. de fra.		
ACTIVOS NO CORRIENTES Quentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	108		Mang de obra inditiona		
AUTIVUS NU CUKKIENTES	2.8%			512	
guentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	100.1		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	182			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		Otros gastos de fabricación	617	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
A TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	•••	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
ALDEL ACTIVO (119 + 159 + 169) SIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
entas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
risiones sociales por pagar	203	-		551	
ciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			563	
	206	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Gastos de gestión	554	
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	· Įiuo,,	<u> </u>	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		
	209		Impuestos, contribuciones y otros	655	
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	567	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	
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	
TOTAL DEL PASSYO (209 + 218)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
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 tesor.	302	3'750.000	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 (499-529-669)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibies (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Curos superavins Curos superavins Curos superavins Curos superavins	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	,	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319			584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		11250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(CONTRACTOR OF THE PROPERTY (AND TO STREET)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	586	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	SHEM	F F.IFRCICIO		587	
	- Control of the Cont	L LJERUIUIU	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<u> </u>	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	<u>-</u>	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	59 1	
RENTAS CON IMPUESTO	UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	HERENCIAS, LEGADOS, DO			IMPUESTO UNICO
703	705		706	709	
DETALLE DE COMPENSA			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
# TMP. 730 - EJER. IMP. 731	<u></u>	- No. TRAM. 73		739	
B IMP. 748 - EJER. IMP. 741		- No. TRAM. 74		749	*-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751				759	***
Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ración so sentació	n exactos y verdaderos	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		,, , - - ,	(-) Anticipos pagados	770	
			(-) impuestos retenidos	774	
	•.			88 34 34 3 44	
MICHI Sailbreathally Ville	1 3 m	inter W		773	
		no del contalio	Interes por mora		
Nombre					
Matr. No.		KETTY SANTOS	TOTAL PAGADO		
	ie No.	0.11269			
S/ S/.				Cant	
<u> </u>			- S/.	C. T. T.	