

84.649

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

**REPUBLICA 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 8 No. A00035690**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NRO. 10001502262001	02. EXPONENTE 84649	03. RAZON SOCIAL ALSO - NET S.A.					
04. PROVINCIA GUAYAS	05. COD. PROVINCIA 09	06. CANTON Guayaquil	07. COD. CANTON 390	08. CIUDAD Guayaquil			
08. CALLE Rumiñahua y Lucio		10. NÚMERO 1108	11. TELÉF. 327629	12. FAX 526376			
13. ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION		14. COD. ACTIVIDAD ECON. 62549	15. TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN EDUARDO ALVARADO CHAVEZ		17. COD. DE CEDULA DIA O PASAPORTE 0412295641					
PERSONAL 20. DIRECTOR 1	21. ADMINISTRACION 1	22. PRODUCCION 23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. RIALE			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. y/o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	408
Meraderas en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	409
Gastos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	Importaciones de productos terminados	503

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	INGRESOS	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'855.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Vehículos	153	—	Ventas exentas de I.V.A. y/o no gravadas	402
Otros activos fijos	154	—	Exportaciones	403
(-) Depreciación acumulada	155	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'855.000	Ingresos no operacionales	405

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	
Gastos de organización y constitución	162	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Ventas exentas de I.V.A. y/o no gravadas	402
Aportaciones en asociaciones	164	—	Exportaciones	403
Otros activos no corrientes	165	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
(-) Amortización acumulada	166	—	Ingresos no operacionales	405
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	TOTAL INGRESOS	409

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'855.000	COSTO DE VENTAS	
---	------------	------------------	------------------------	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	562
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	563
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	564
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	565
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	566

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'855.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'855.000	Provisiones deducibles	570
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'855.000	Otros gastos de administración y ventas	571

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'855.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'855.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
--	------------	------------------	-----------------------------------	-----

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 anticipado ((701 ó 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	IMPUESTO UNICO	
	705	—	706	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

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</