FORMULARIO RT-1 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990292655001	02 EXPEDIENTE	8517	03 RAZON SOCIAL	Inmobiliaria La Regata C.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Cda. Mapasingue Ave. Lara y la 5ta.			10 NUMERO	523	11 TELEF.	352777	12 FAX	xxx		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	831	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael García Coral					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01763986				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	xx	21 ADMINISTRACION	xx	22 PRODUCCION	xx	23 OTROS	xx	24 AUDITOR EXTERNO	xx	25 R.N.A.E. xx

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'010.240.
Inversiones financieras temporales	102	xxx
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	xxx
(-) Provisión cuentas incobrables	104	xxx
Otras cuentas por cobrar	105	xxx
Inventario de materia prima	106	xxx
Inventario de productos en proceso	107	xxx
Inventario de suministros y materiales	108	xxx
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	xxx
Mercaderías en tránsito	110	xxx
Repuestos, herramientas y accesorios	111	xxx
Impuestos anticipados	112	xxx
Otros activos corrientes	113	680.423.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'690.663.
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	610.196.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184.669.
Vehículos	153	xxx
Otros activos fijos	154	xxx
(-) Depreciación acumulada	155	143.649.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	651.216.
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	xxx
Gastos de organización y constitución	162	xxx
Gastos de investigación exploración y otros	163	xxx
Aportaciones en asociaciones	164	xxx
Otros activos no corrientes	165	xxx
(-) Amortización acumulada	166	xxx
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	xxx
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'341.879.
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	xxx
Documentos por pagar	202	xxx
Provisiones sociales por pagar	203	xxx
Obligaciones: IESS e impuestos	204	xxx
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	xxx
Otros pasivos corrientes	206	xxx
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	xxx
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	xxx
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	xxx
Obligaciones emitidas	213	xxx
Otros pasivos a largo plazo	214	xxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	xxx
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	xxx
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	xxx
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'500.000.
Reservas	304	63.731.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	xxx
Reexpresión monetaria	306	347.972.
Otros superávits	307	xxx
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(51.352)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.472)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'341.879.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'341.879.

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	xxx
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	xxx
Exportaciones	403	xxx
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	xxx
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	xxx
Rentas exentas y no gravad.	406	xxx
Rentas con impuesto único	407	xxx
Otras rentas	408	xxx
TOTAL INGRESOS	499	xxx
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	xxx
Compra de productos terminados	502	xxx
Importaciones de productos terminados	503	xxx
(-) Inventario final de productos terminados	504	xxx
Inventario inicial de materia prima	505	xxx
Compras de materia prima	506	xxx
Importaciones de materia prima	507	xxx
(-) Inventario final de materia prima	508	xxx
Mano de obra directa	509	xxx
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	xxx
Mano de obra indirecta	511	xxx
Suministros y materiales	512	xxx
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	xxx
Aportes IESS y beneficios sociales	514	xxx
Mantenimiento y reparaciones	515	xxx
Energía, agua y teléfono	516	xxx
Otros gastos de fabricación	517	xxx
Inventario inicial de productos en proceso	518	xxx
(-) Inventario final de productos en proceso	519	xxx
Inventario inicial de productos terminados	520	xxx
(-) Inventario final de productos terminados	521	xxx
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	xxx
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	xxx
Comisiones en ventas y publicidad	552	xxx
Gastos de gestión	553	xxx
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	xxx
Impuestos, contribuciones y otros	555	xxx
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	xxx
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	xxx
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	xxx
Intereses y comisiones	559	xxx
Provisiones deducibles	560	xxx
Otros gastos de administración y ventas	561	xxx
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	xxx
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	xxx
Pérdida por diferencias de cambio	572	xxx
Otros gastos no operacionales	573	xxx
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	xxx
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	xxx
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	xxxx
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	xxx
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	xxx
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	xxx
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	xxx
(-) 85% Dividendos percibidos	586	xxx
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	xxx
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	xxx
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	xxx
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	xxx
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	xxx
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	xxx

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	xxx
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	xxx
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	xxx

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	xxx	705	xxx	706	xxx	709 xxx

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	xxx	EJER. IMP.	731	xxx	No. TRAM.	732	xxx	FECH. ING.	733	xxx		
IMP.	740	xxx	EJER. IMP.	741	xxx	No. TRAM.	742	xxx	FECH. ING.	743	xxx		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	xxx								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	xxx
	739	xxx
	749	xxx
	759	xxx
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	xxx
(-) Anticipos pagados	770	xxx
(-) Impuestos retenidos	771	xxx
SALDO A FAVOR	772	xxx
IMPUESTO A PAGAR	773	xxx
INTERES POR MORA	774	xxx
MULTAS	775	3.000.
TOTAL VALORES A PAGAR	799	3.000.

FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos informados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

REGATA C.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Edo. Andrade

Matr. No. 801 017153

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.000.	S/. xxxx	S/. xxxx	S/. xxxx

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23