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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00044243

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	1791404041001	2 Exp.	86434	3 Dígito verif.	DOTASEG CIA. LTDA.						
4 Provincia	PICHINCHA	5 Cód.	17	6 Cantón	QUITO	7 Cód. cantón	060	8 Ciudad	QUITO		
9 Calle	ALCAS				10 Número	136	11 Intersección	455-594	12 Cód.		
13 Actividad económica	SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA				14 Cód. actividad económica	83285	15 Teléfono			387	
16 Apellidos y nombres del Rep. Leg.	LEOPOLDO RAMIRO MERIZALDE JARAMILLO						17 Cédula de identidad del Rep. Leg.			170966179	
18 Tipo de contribuyente	3	19 Clasificación	1	20 Sociedades	—	21 Otros	—	22 Agentes de retención	—	23 Fecha	—

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	2.000.000	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	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405		—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406		—
Inventario de productos en proceso	107	—		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		—
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501		—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados		502		—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados		503		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000	(-)Inventario final de productos terminados		504		—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505		—
Terrenos, edificios e instalaciones	161	—	Compras de materia prima		506		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	—	Importaciones de materia prima		507		—
Vehículos	163	—	(-) Inventario final de materia prima		508		—
Otros activos fijos	164	—	Mano de obra directa		509		—
(-) Depreciación acumulada	165	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510		—
TOTAL ACTIVO FIJO	169	—	Mano de obra indirecta		511		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513		—
Gastos de organización y constitución	182	900.000	Aportes IESS y beneficios sociales		514		—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones		515		—
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua y teléfono		516		—
Otros activos no corrientes	185	—	Otros gastos de fabricación		517		—
(-) Amortización acumulada	186	—	Inventario inicial de productos en proceso		518		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	900.000	(-) Inventario final de productos en proceso		519		—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	2.900.000	Inventario inicial de productos terminados		520		—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521		—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		529		—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		581		—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad		582		—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión		583		—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, energía, teléfono, télefax y fax		584		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros		585		—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		586		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios		587		—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	900.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		588		—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones		589		—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles		590		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	900.000	Otros gastos de administración y ventas		591		—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	900.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		599		—
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos		671		—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio		672		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales		673		—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		679		—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		699		—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581		—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582		—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		585		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2.900.000	(-) 85% Dividendos percibidos		586		—
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587		—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.710	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)		590		—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	708	29.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592		—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
708	—	709	—	710	—	719 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	720	—	EJER. IMP.	721	—	No. TRAM.	722	—	FECHA IMS.	723	—
AÑO	724	—	EJER. IMP.	725	—	No. TRAM.	726	—	FECHA IMS.	727	—
VALOR IMPTO.			728	—							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		—
TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS	730		—
(-) Anticipos pagados	770		—
(-) Impuestos retenidos	771		—
SALDO A FAVOR	772		—
IMPUESTO A PAGAR	773		—
Interés por mora	774		—
Multas	775		—
TOTAL PAGADO	799		—

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

Firma del contribuyente o Rep. Legal

Nombre: OMAR MORA V.

Contador 801 18035

Recibido en: Bancos S/. — Fecha: — Número (cantidad): —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 MAR

BANCO DEL PACIFICO
30-039-007093 ER
Valor : $7.00 06/MAR/19 CAJA1@GE1 REF:4862810

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29