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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A**00082335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC | 02 EXPEDIENTE | 03 RAZON SOCIAL

04 PROVINCIA | 05 COD. PROVINCIA | 06 CANTON | 07 COD. CANTON | 08 CIUDAD

09 CALLE | 10 NUMERO | 11 TELEF. | 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 COD. DE CARGO DEL REPRESENTANTE

PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.U.E.S.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		
[illegible] cuentas por cobrar	105		
[illegible]ntario de materia prima	106		
Inventario de productos en proceso	107		
Inventario de suministros y materiales	108		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		
Mercaderías en tránsito	110		
[illegible]quipos, herramientas y accesorios	111		
[illegible]stos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		
Vehículos	153		
Otros activos fijos	154		
(-) Depreciación acumulada	155		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
Gastos de organización y constitución	162		
Gastos de investigación exploración y otros	163		
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165		
(-) Amortización acumulada	166		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179		
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		
Documentos por pagar	202		
Provisiones sociales por pagar	203		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229		
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329		

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	
Exportaciones		403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
	Rentas exentas y no gravad.	406	
	Rentas con impuesto único	407	
	Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS		499	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	
Compra de productos terminados		502	
Importaciones de productos terminados		503	
(-)Inventario final de productos terminados		504	
Inventario inicial de materia prima		505	
Compras de materia prima		506	
Importaciones de materia prima		507	
(-) Inventario final de materia prima		508	
Mano de obra directa		509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	
Mano de obra indirecta		511	
Suministros y materiales		512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	
Aportes IESS y beneficios sociales		514	
Mantenimiento y reparaciones		515	
Energía, agua y teléfono		516	
Otros gastos de fabricación		517	
Inventario inicial de productos en proceso		518	
(-) Inventario final de productos en proceso		519	
Inventario inicial de productos terminados		520	
(-) Inventario final de productos terminados		521	
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	
Comisiones en ventas y publicidad		552	
Gastos de gestión		553	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	
Impuestos, contribuciones y otros		555	
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	
Intereses y comisiones		559	
Provisiones deducibles		560	
Otros gastos de administración y ventas		561	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	
Pérdida por diferencia de cambio		572	
Otros gastos no operacionales		573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
(-) Participación 15% de trabajadores		585	
(-) 85% Dividendos percibidos		586	
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		779	
Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771):	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

G) PAGO

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 representante legal | Firma del contador

Nombre 808

Mat. No. 809

Efectivo | Banco | Notas de Crédito (cantidad)

S/. | S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS COMISION INFORMATICA 20 ABR. 1999 Marco Cruz

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5328 96-07-2