

FORMULARIO RT-1

**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** 6 NO. A 00027823

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099032823400	02 EXPEDIENTE	00067	03 COD. PROVINCIA	09	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	ROBLES Y CHAMBERS	10 NUMERO	103	11 TELEF.	442055	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE																				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO ROMERO CARBO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902065721																					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

## ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'504.000	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	496.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'010.000</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-

## ESTADO DE SITUACION

			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	10.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'010.000</b>	<b>Inventario inicial de materia prima</b>	<b>505</b>	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	<b>Mano de obra indirecta</b>	<b>511</b>	-

## ESTADO DE SITUACION

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	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	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	<b>519</b>	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'010.000</b>	<b>Inventario inicial de productos terminados</b>	<b>520</b>	-

## ESTADO DE SITUACION

			TOTAL COSTO DE VENTAS		
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	10.000			
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>10.000</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>10.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

## ESTADO DE SITUACION

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	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	<b>561</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>10.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-

## ESTADO DE SITUACION

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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'870.328	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	(1'870.328)	(+) 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	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	<b>585</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'010.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	<b>586</b>	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	<b>587</b>	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	<b>588</b>	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	<b>589</b>	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	-

## ESTADO DE SITUACION

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		



<tbl\_r cells="