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. A00029469**

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 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.U.A.E.

B) **ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | |
| Inventario 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 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | |
| Impuestos 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)** | 170 | |
| **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)** | 220 | |
| **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 superavits | 307 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta | 309 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | |

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 | |
| **Ingresos no operacionales**: Rentas exentas y no gravad. | 406 | |
| **Ingresos no operacionales**: Rentas con impuesto único | 407 | |
| **Ingresos no operacionales**: Otras rentas | 408 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial de materia prima (no llenar por la Cía.) | 501 | |
| Compra de materias primas terminados | 502 | |
| Importaciones de materias primas terminados | 503 | |
| (-)Inventario final de materia prima 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, maquinaria, equip., y edif. | 513 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Mantenimiento y reparación | 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) despues del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%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 |

**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 |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| | 739 |
| | 749 |
| | 759 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 780 |
| (-) Anticipos pagados | 770 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 |
| **Interés por mora** | 774 |
| **Multas** | 775 |
| **TOTAL PAGADO** | 799 |

**FIRMAS Y PAGOS**

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 800
Matr. No. 801

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. | S/. | | S/. |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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