

MULARIO 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 1994 No. A 00023174

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0690012685001

02 EXPEDIENTE 13688

03 RAZON SOCIAL MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.

04 PROVINCIA Pichincha

05 COD. PROVINCIA 017

06 CANTON Quito

07 COD. CANTON 060

08 CIUDAD Quito

09 CALLE Jorge Piedra

10 NUMERO 111

11 TELEF. 533-132

12 FAX 449-440

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62558

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALBERT EDUARD MCBRIDE RHOR

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0600445662

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION 3

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1013.170.941

Inversiones financieras temporales102224.892

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103

(-) Provisión cuentas incobrables104

Otras cuentas por cobrar105

Inventario de materia prima106

Inventario de productos en proceso107

Inventario de suministros y materiales108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109288.242.694

Mercaderías en tránsito110

Repuestos, herramientas y accesorios111

Impuestos anticipados11216.172.885

Otros activos corrientes1131.268.167

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119309.274.014

ACTIVO FIJO

Tenidos, edificios e instalaciones15116.872.866

Maquinarias, muebles, enseres y equipos15275.360

Vehículos153

Otros activos fijos154

(-) Depreciación acumulada1553.449.931

TOTAL ACTIVO FIJO15913.498.295

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161

Gastos de organización y constitución162

Gastos de investigación exploración y otros163

Aportaciones en asociaciones164

Otros activos no corrientes165

(-) Amortización acumulada166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170322.772.309

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201

Documentos por pagar202159.682.504

Provisiones sociales por pagar2031.875.968

Obligaciones: IESS e impuestos2041.386.053

Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205

Otros pasivos corrientes20633.199.820

TOTAL PASIVO CORRIENTE209196.144.345

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211

Préstamos de accionistas o casa matriz212

Obligaciones emitidas213

Otros pasivos a largo plazo214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220196.144.345

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3016.400.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.30393.755.000

Reservas3044.053.607

Reserva por revalorización del patrimonio30524.933.621

Reexpresión monetaria306(18.244.610)

Otros superávits307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores30811.903.883

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3093.826.463

TOTAL PATRIMONIO NETO319126.627.964

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320322.772.309

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)7013.227.723

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7021.020.390

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)7031.331.453

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)7291.275.488

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

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS MORALES

Matr. No. 801 0.158

Saldo a favor772869.922

Impuesto a pagar77310.120

Impuesto por pagar774

Multas775

TOTAL PAGADO77911.252

Activo Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 11.252

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías

CENTRO DE COMPUTO

DORA GUERRERO

2-MAYO-1995