

FORMULARIO RT-1
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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041963

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 83'229,372
102 Inversiones financieras temporales 5'315,000
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 741'018,015
104 (-) Provisión cuentas incobrables
105 Otras cuentas por cobrar 353'916,520
106 Inventario de materia prima
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén
110 Mercaderías en tránsito
111 Repuestos, herramientas y accesorios
112 Insumos anticipados 124'882,776
113 Otros activos corrientes 22'395,129
119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.341'747,812

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 199'322,050
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 3.228'176,355
153 Vehículos 45'664,200
154 Otros activos fijos
155 (-) Depreciación acumulada
159 TOTAL ACTIVO FIJO 1.911'572,369

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invens. a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (-) Amortización acumulada
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45'751,116
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 3.349'071,897

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 354'297,476
202 Documentos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar 32'948,108
204 Aportaciones IESS e impuestos 10'427,350
205 Gastos incalculados de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 397'672,934

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.219'550,013
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 1.617'222,947

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 200'000,000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas
305 Reserva por revalorización del patrimonio
306 Reversión monetaria
307 Otros superávit
308 Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores
309 Utilidad o pérdida de ejercicios de impuesto a la renta
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.732'048,950
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 3.349'071,897

DETERMINACION DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 Total activos netos (119+Código 70 deducciones) 30'209,123
702 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 2'527,901
703 Valor anticipo (701 o 702, 771) (2'527,901)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
705 RENTAS CON IMPUESTO UNICO
706 RENTAS CON IMPUESTO UNICO
709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2'150,376

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 720 EJE. IMP. 741 NO. TRAM. 742 FECH. ING. 743
IMP. 740 EJE. IMP. 741 NO. TRAM. 742 FECH. ING. 743

COMPENSACIONES
750 TOTAL COMPENSACIONES
751 Anticipos pagados
752 Impuestos cancelados
753 SALDO A FAVOR
754 IMPUESTO A PAGAR
755 Saldo por pagar
756 Saldo a favor
757 TOTAL PAGADO
758 Saldo a crédito (capacidad)

Nombre: PABLO PABLO
Mati. No. 11276
Efectivo
Cheque No.
27 MAR 1995
Sello y fecha de recepción

1101-01091995
1101-01091995
1101-01091995