

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 4 No. B 00016880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT 099022178001 02 EXPEDIENTE 20377-68 RAZON SOCIAL FERRETERIA ESPINOZA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 GOB. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE RUMICHACA 10 NUMERO 1.110 11 TELEF. 510663 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA FERRETERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6254615 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESPINOZA MONGE NESTOR JULIO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0900694068

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 18 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 11'677.091

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 almacén 109 254'052.752

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 5'499.253

Otros activos corrientes 113 36.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 271'265.096

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 1'791.265

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 17'237.232

Vehículos 153 4'101.522

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 13'056.126

TOTAL ACTIVO FIJO 159 10'073.893

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) 170 281'338.989

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 120'450.079

Documentos por pagar 202 25'000.000

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'928.591

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 9'406.314

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 157'784.984

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 53'434.472

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 53'434.472

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 211'219.456

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

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

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 8'365.331

Reserva por revalorización del patrimonio 305 13'567.111

Reexpresión monetaria 306 40'210.255

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5'976.836

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 70'119.533

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 281'338.989

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'758.397

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'593.823

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759

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 JORGE FRIAS B

Matr. No. 801 9.762

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO 799

Notas de Crédito (cantidad)

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

S/. -

S/. -

-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 493'470.970

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 78'585.490

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 -

TOTAL INGRESOS 499 572'056.460

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 170'909.041

Compra de productos terminados 502 509'413.286

Importaciones de productos terminados 503 -

(-) Inventario final de productos terminados 504 240'908.654

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 fábr. 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 529 439'413.673

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 63'771.109

Comisiones en ventas y publicidad 552 -

Gastos de gestión 553 2'419.583

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 12'150.037

Impuestos, contribuciones y otros 555 625.528

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 1'472.174

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 42'828.927

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 123'267.358

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -

Pérdida por diferencias de cambio 572 -

Otros gastos no operacionales 573 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 9'375.429

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 1'406.314

(+) 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 7'969.115

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'992.279

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 5'976.836

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ABR 10 '95
BANCO DEL PACIFICO