ANEXO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991001727001	02 EXPEDIENTE	21338	03 RAZON SOCIAL	AUTO SERVICIO EVELINA C. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CON. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	JOCOTA					10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	334890	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración bienes inmuebles					14 COD. ACTIVIDAD	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE		387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO LUQUE SOTOMAYOR							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1200433074	
18 PERSONAL PLAZO	19	20 INDUSTRIA	-	21 COMERCIALIZACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 NUMERO CUOTAS	-	25 VALOR	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	697.571	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	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'100.000	
Inventario de prod. termin. y merpad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	1'100.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	697.571	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'774.386	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	159	1'513.359	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	7'261.027	Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162	1'571.499	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	169	-	Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	198	318.148	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	1'253.351	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 199)	170	9'211.949	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	599		-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.982	Comisiones en ventas y publicidad	652		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	653		-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	654		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	9.982	Impuestos, contribuciones y otros	655	481.636	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	656	408.436	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	659		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	660		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	661	170.000	
TOTAL DEL PASIVO (299 + 219)	220	9.982	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	699	1'060.072	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	671		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'130.000	Pérdida por diferencias de cambio	672		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673		-
Reservas	304	21.509	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	679		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'588.665	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	590	39.928	
Reexpresión monetaria	306	2'288.153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.946	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	594	39.928	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'201.967	(-) Participación 15% de Trabajadores	595		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	9'211.949	(-) 85% Dividendos percibidos	596		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597		-
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	598		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (594-595 + 596)**	690	39.928	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	691	9.982	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	29.946	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705	-	709	-	709	-	709	-

C) DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	PERD.	734	-	AÑO	PERD.	736	-	PERD. INCL.	738	-	738
AÑO	PERD.	741	-	AÑO	PERD.	743	-	PERD. INCL.	745	-	745
AÑO	PERD.		-	AÑO	PERD.		-	PERD. INCL.		-	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 99)

(-) TOTAL Crédito tributario 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 772 -
SALDO A PAGAR 9.982

Firma del representante legal

Firma del contador

NOMBRE CARMEN AGUIRRE
No. 17.896

Cheque	-				-
S/. 9.982	S/.			S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995