

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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00026102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

099014044800

02

EXPEDIENTE

21-393-289

RAZON SOCIAL

BODEGAS NADER CIA. LTDA.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

SUB PROVINCIA

390

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

09

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AGUIRRE

10

NUMERO

518

11

TELEF.

523060

12

FAX

323352

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

IMPORTACION COMPRA VENTA TEJIDOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

62423

15

TIPO CONTRIBUYENTE

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR NADER BADARO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

1703832673

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

1'650.980

Inversiones financieras temporales

102

==

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

13'236.119

(-) 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

530'739.779

Mercaderías en tránsito

110

==

Arrendamientos, herramientas y accesorios

111

==

Impuestos anticipados

112

6'720.982

Otros activos corrientes

113

==

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

552'347.860

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

51'593.122

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

14'411.490

Vehículos

153

2'094.103

Otros activos fijos

154

==

(-) Depreciación acumulada

155

22'642.557

TOTAL ACTIVO FIJO

159

45'456.158

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

54'934.543

(-) Amortización acumulada

166

199.585

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

54'734.958

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

652'538.976

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

555'007.183

Documentos por pagar

202

25'000.000

Provisiones sociales por pagar

203

1'037.774

Obligaciones: IESS e impuestos

204

1'470.180

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

==

Otros pasivos corrientes

206

==

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

582'515.137

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

10'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

==

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

==

Reservas

304

223.589

Reserva por revalorización del patrimonio

305

46'749.644

Reexpresión monetaria

306

8'184.899

Otros superávits

307

==

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

455.165

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

4'410.542

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

70'023.839

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

652'538.976

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

1'001.911

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

702

1'176.144

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

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

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 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).

BODEGAS NADEL CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 PEDRO BORDES

Matr. No. 801 3201

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

1'470.180

Anticipos pagados

770

848.764

Impuestos retenidos

771

72.200

IMPUESTO A FAVOR

772

==

IMPUESTO A PAGAR

773

549.216

Impuestos por mora

774

==

Multas

775

==

TOTAL PAGADO

799

549.216

2a Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG.

Exp. 1995