

FÓRMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 00098988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 NOMBRE: MULTIGRAFICA CIA. LDA. 21.942
 02 APELLIDO: GARCIA
 03 TIPO DE EMPRESA: 08
 04 CATEGORIA: 07
 05 CANTON: GUAYAS
 06 MUNICIPIO: 390
 07 CUBO: 08
 08 CUBO: 08
 09 CALLE: 10
 11 NÚMERO: 37 P.
 12 TELÉFONO: 249246
 13 FAX: 233701
 14 COD. AUTOMÁTICO: 34202
 15 ESP. CONTRIBUYENTE: 357
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DEJARAMA GARCIA
 17 CÉDULA DE IDENTIFICACION Y FIRMADO: 05-03051708

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	81736.622	491	Ventas gravadas con I.V.A.	41391156.627
102	Inventarios financieros temporales	---	492	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	7321597.323
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7161126.372	493	Exportaciones	---
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	---	494	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otros cuentas por cobrar	71110.300	495	(-) Dividendos percibidos	421583.594
106	Existencia de materia prima	11961953.614	496	Ingresos no operacionales	---
107	Inventario de productos en proceso	260127.792	497	Rentas exentas y no gravadas	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	498	Rentas con impuesto único	---
109	Inventario de prod. termin. en almacén	---	499	Otras rentas	10126.312
110	Mercedenías en tránsito	2501021.418	500	TOTAL INGRESOS	37354236.365
111	Reposos, herramientas y accesorios	---	501	COSTO DE VENTAS	---
112	Impuestos anticipados	55161.235	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	581
113	Otros activos corrientes	1321481.157	503	Compra de productos terminados	529
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2432715.225	504	Importaciones de productos terminados	---
115			505	(-) Inventario final de productos terminados	504
116			506	Inventario inicial de materia prima	500
117			507	Compras de materia prima	506
118			508	Importaciones de materia prima	507
119			509	(-) Inventario final de materia prima	508
120			510	Mano de obra directa	509
121			511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
122			512	Mano de obra indirecta	511
123			513	Suministros y materiales	512
124			514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
125			515	Aportes IESS y beneficios sociales	514
126			516	Mantenimiento y reparaciones	515
127			517	Energía, agua y teléfono	516
128			518	Otros gastos de fabricación	517
129			519	Inventario inicial de productos en proceso	518
130			520	(-) Inventario final de productos en proceso	519
131			521	Inventario inicial de productos terminados	520
132			522	(-) Inventario final de productos terminados	521
133			523	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
134			524	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
135			525	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
136			526	Comisiones en ventas y publicidad	552
137			527	Gastos de gestión	553
138			528	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
139			529	Impuestos, contribuciones y otros	555
140			530	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
141			531	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
142			532	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
143			533	Intereses y comisiones	559
144			534	Provisiones deducibles	560
145			535	Otros gastos de administración y ventas	561
146			536	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568
147			537	GASTOS NO OPERACIONALES	---
148			538	Pérdida en venta de activos	571
149			539	Pérdida por diferencias de cambio	572
150			540	Otros gastos no operacionales	573
151			541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
152			542	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (699-529-568)	390
153			543	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
154			544	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
155			545	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
156			546	Utilidad Neta (580+581-582-583)	384
157			547	(-) Participación 15% de Trabajadores	586
158			548	(-) 85% Dividendos percibidos	587
159			549	(-) 85% Rentas con impuesto único	588
160			550	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589
161			551	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590
162			552	UTILIDAD OBTENIBLE (584-586+590)	330
163			553	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	82
164			554	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-58)	302

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	2651701.371
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2421053.433
153	Veículos	131863.237
154	Otros activos fijos	33133.375
155	(-) Depreciación acumulada	11981601.425
156	TOTAL ACTIVO FIJO	11421835.367

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, a plazos, a largo plazo	211025.948
162	Gastos de organización y constitución	162
163	Gastos de investigación exploración y otros	163
164	Aportaciones en asociaciones	164
165	Otros activos no corrientes	165
166	(-) Amortización acumulada	166
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	211025.946
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 166 + 169)	6374430.450

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	357110.138
202	Documentos por pagar	2293343.360
203	Provisiones sociales por pagar	37607.343
204	Obligaciones IESS e impuestos	61075.519
205	Aportes recibidos de aseguradas, empresa o asoc.	205
206	Otros pasivos corrientes	206
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2751502.110

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	627623.756
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212
213	Obligaciones emitidas	213
214	Otros pasivos a largo plazo	214
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	627623.756
216	TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	3379125.866

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	3201030.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
304	Reservas	12141.135
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1180131.336
306	Reversión monetaria	330210.772
307	Otros superávit	307
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308
309	Utilidad (o pérdida) del periodo después del impuesto a la renta	309
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	3379125.866
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	6758251.722

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% Código 170 deducibles)	701
702	80% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702
703	Valor anticipo ((701 + 702) * 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	704
705	RENTAS HEREDADAS, LEGADAS, DONACIONES	705
706	RENTAS DE TRAFICO, APUESTAS Y SIMILARES	706
707	IMPUESTO UNICO	707

DETALLE DE LAS OPERACIONES

IMP. 201	IMP. 202	IMP. 203	IMP. 204	IMP. 205	IMP. 206
IMP. 207	IMP. 208	IMP. 209	IMP. 210	IMP. 211	IMP. 212

TOTAL IMPUESTO (597 + 707)

597	707	597 + 707
-----	-----	-----------

TOTAL DEDUCCIONES

729	729
771	771
772	772
773	773
774	774
775	775

IMPUESTO A PAGAR

776	776
777	777
778	778

Firma del declarador: JERONIMO LOZANO
 Nombre: 890
 NÚM. No.: 801
 Cédula No.:
 Banco:
 Ciudad: