

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025918

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0890252105001

02

EXPEDIENTE

2237

03

RAZON SOCIAL

ECUADOR GUAYAQUIL S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AV. DEL PERIODISTA

10

NUMERO

S/N

11

TELEF.

288664

12

FAX

288077

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

REVELADO FOTOGRAFIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. ANTONIO TOBAR CUCALON

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0903777903

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

38

22

PRODUCCION

116

23

OTROS

78

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

202.500.877

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

273.030.795

(-) Provisión cuentas incobrables

104

(11.316.051)

Otras cuentas por cobrar

105

902.219.349

Inventario de materia prima

106

342.092.558

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

283.419.530

Mercaderías en tránsito

110

8.490.369

Repuestos, herramientas y accesorios

111

47.267.578

Impuestos anticipados

112

44.047.879

Otros activos corrientes

113

126.796.264

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

2.218.549.158

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

253.366.890

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

4.717.255.542

Vehículos

153

92.602.324

Otros activos fijos

154

153.711.328

(-) Depreciación acumulada

155

(1.401.815.212)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

3.815.120.872

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

9.927.995

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

9.927.995

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

6.043.598.025

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

2.898.042.088

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

101.120.122

Obligaciones: IESS e impuestos

204

61.708.949

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

3.060.871.159

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

352.067.172

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

352.067.172

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

3.412.938.331

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

400.000.000

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

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

601.100.347

Reserva por revalorización del patrimonio

305

2.440.180.577

Reexpresión monetaria

306

(1.078.329.686)

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

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

309

267.706.455

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

2.630.659.694

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

6.043.598.025

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

(20.491.039)

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

702

17.641.114

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

17.641.114

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

60.978.327

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

5.003.758

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

729

88.251.167

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

-

-

759

-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

SARA DEFAZ N.

Matr. No.

801

002154

Efectivo

Cheque No.

009470

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

13.650.261

BOLIVARIANO

S/.

-

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

760

21.641.086

(-) Impuestos retenidos

761

52.959.820

SALDO A FAVOR

762

-

IMPUESTO A PAGAR

763

13.650.261

Interés por mora

764

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

13.650.261

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995