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 4 No. A 00016314

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22871

01	RUC	0990290482001	02	EXPEDIENTE	2287176	03	RAZON SOCIAL:	DUFAL C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CARCHI							10	NUMERO	809	11	TELEF.:	455204	12 FAX 373670
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIONES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARACELY JUEZ ZAMBRANO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904712730	

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	70.347.613
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	425.174.656
(-) 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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	495.522.269
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	127.003.915
Vehículos	153	20.000
Otros activos fijos	154	20.000
(-) Depreciación acumulada	155	54.768.860
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72.275.055
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	567.797.324
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	418.208.830
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2.738.663
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.361.550
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	388.195
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	423.697.238
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.193.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.193.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	428.890.238
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	33.594.646
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141.929.638
Reexpresión monetaria	306	(38.967.030)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.649.832
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138.907.086
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	567.797.324

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	927.200.755
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	927.200.755
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	527.558.644
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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	126.405.709
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	653.964.353
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	181.874.199
Comisiones en ventas y publicidad	552	150.000
Gastos de gestión	553	5.362.759
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.458.266
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.631.374
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.474.643
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	55.697.190
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	270.648.431
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	2.587.971
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.587.971
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	388.195
(-) 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	2.199.776
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	549.944
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.649.832

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.677.97[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	439.[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.67[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	549.944
IMP.	730	[illegible]	EJER. IMP.	731	[illegible]	No. TRAM.	732	2-171	FECH. ING.	733	10-[illegible]-91				739	2.029.882
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	2.029.882
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	1.479.938
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	WILSON MORAN B.
Matr. No.	801	0.1247

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GUAYAQUIL

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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