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 00016402

II

22-934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990297762001	02 EXPEDIENTE	22934-76	03 RAZON SOCIAL:	MECANICA TECNICA DODGE CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GQUIL.	07 COD. CANTON	09
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	GARCIA GOYENA	10 NUMERO	302	11 TELEF.:	442310
12 FAX	328282	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER FERNANDEZ ORRANTIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS
	24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.				

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'202.670
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'669.127
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	24'973.226
Inventario de materia prima	106	12'893.071
Inventario de productos en proceso	107	13'102.060
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156'840.154
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'088.772
Vehículos	153	0
Otros activos fijos INSTALACIONES	154	5'415.900
(-) Depreciación acumulada	155	12'197.454
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'307.218
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191'147.372
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	62'504.028
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	27'940.785
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'771.420
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1'956.296
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'172.529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2[illegible]000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	8'189.841
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits RSVA. FACULT.	307	77'470.746
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'314.256
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'974.843
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191'147.372

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.217'874.449
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'288.820
TOTAL INGRESOS	499	1.219'163.269
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.143'789.955
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'840.341
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'273'795
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'217.206
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'331.342
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'956.296
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'085.676
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'771.420
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'314.256

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'911.474
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'771.420
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	5'872.408
(-) Impuestos retenidos	771	8'290.489
SALDO A FAVOR	772	11'391.477
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

G) FIRMAS Y PAGOS

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 CECILIA DE HERRERA
	Matr. No. 801 9767

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (casillero)
S/. 0	S/. 0	---	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Reg. de SOCIEDADES — GUAYAQUIL

10 MAYO 1995

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL

CAN... U.. F

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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