

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO RT-1 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A00022765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT 0990480214001 02 EXPEDIENTE 25055 03 RAZON SOCIAL: AUTOFRIO CIA. LIDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 MUNICIPIO 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. DEL EJERCITO 10 NUMERO 2320 11 TELEF. 453392 12 FAX 387

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE REPUESTOS PARA REFRIGERACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 0902355480

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WERNER GUMPEL MULLER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0902355480)

PERSONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 BASE -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'104.004
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	250'426.287
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'490.501
Otros activos corrientes	113	976.479
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258'997.271

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	9'058.438
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	976.479
Vehículos	183	1-
Otros activos fijos	184	-
(-) Depreciación acumulada	185	29'439.166
TOTAL ACTIVO FIJO	189	12'740.243

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	599.654
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	399.770
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	199.884
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	271'937.398

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	164'827.658
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'583.250
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'242.937
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168'053.845

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	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	15'384.752
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'231.005
Reexpresión monetaria	306	49'938.983
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'728.813
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'283.553
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	271'937.398

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'694.464
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'794.349
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'614.539

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

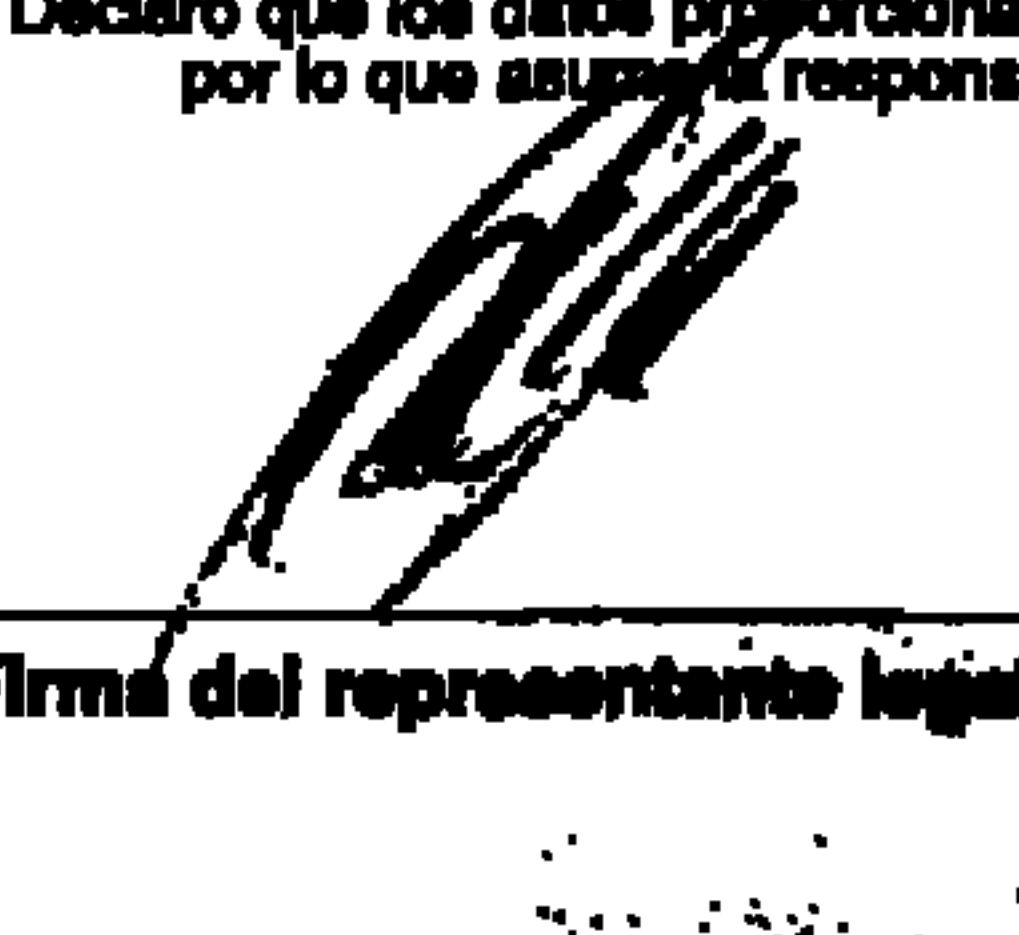
F) DETALLE DE COMPENSACIONES

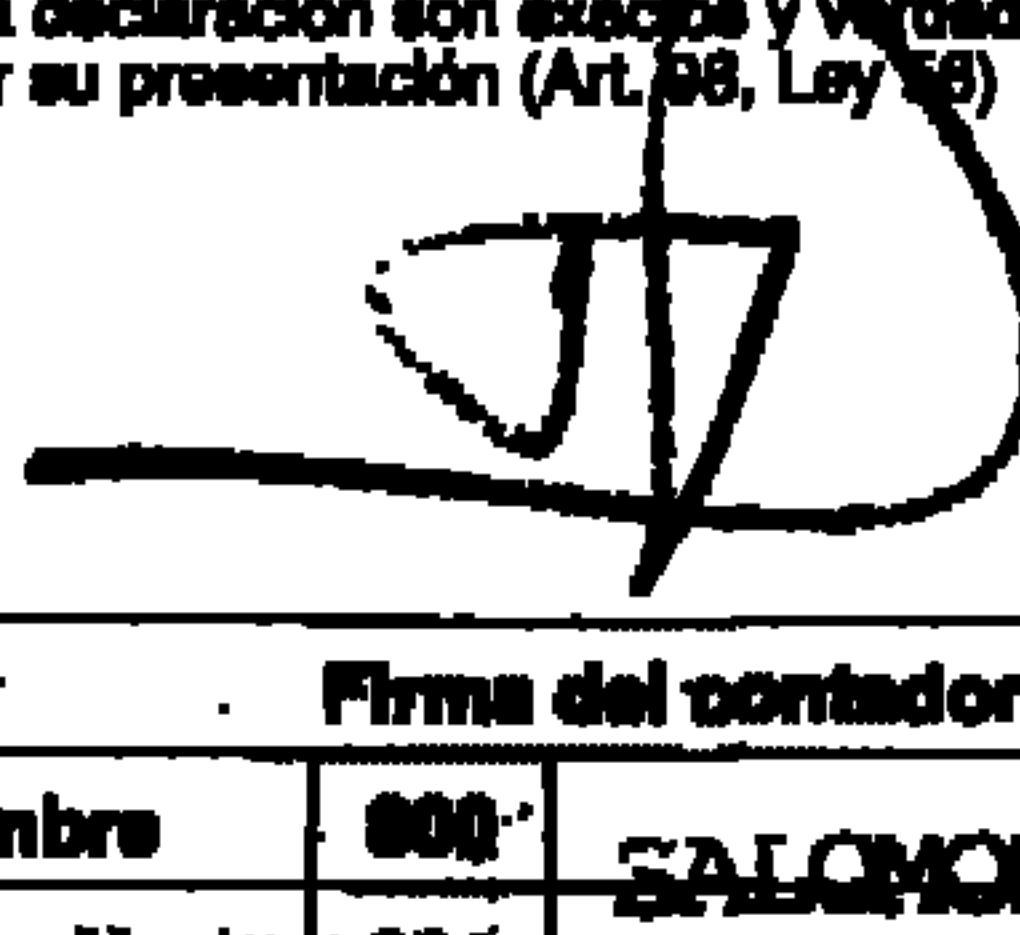
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	1'410.571
(-) Impuestos pagados	771	1'079.930
SALDO POR PAGAR	772	247.564
IMPUESTO A PAGAR	773	-
MULTIPLICADOR	774	-
MULTIPLICANDO	775	-
MULTIPLICACION	776	-
IMPUESTO A PAGAR (cantidad)	779	-

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

Firma del representante legal: 

Firma del contador: 

Nombre: SALOMON BAYAS

Matr. No.: 1732

Cheque No.: -

S/.: -

S/.: -