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 5 — No. A 00092647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990558914001	02	EXPEDIENTE: 25211-83	03	RAZON SOCIAL:	LU. RA. CAR C. LTDA.					
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: VICTOR MANUEL RENDON			10	NUMERO: 1.020	11	TELEF.: 565093	12	FAX: –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra-Venta de vehículos - Reptos.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 6182	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO RAFFO BORJA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902500974				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	–	23	OTROS: 2	24	AUDITOR EXTERNO: –	25	R.N.A.E.: –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	231.184	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'787.587	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	
Otras cuentas por cobrar	105	179.149	
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	1'099.216	
B) Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	–	
Otros activos corrientes	113	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'297.136	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'325.165	
Vehículos	153	–	
Otros activos fijos	154	–	
(-) Depreciación acumulada	155	592.249	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'732.916	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	
Gastos de organización y constitución	162	569.473	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–	
Otros activos no corrientes	165	–	
(-) Amortización acumulada	166	227.790	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	341.683	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'371.735	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	7'488.377	
Documentos por pagar	202	–	
Provisiones sociales por pagar	203	425.157	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	236.143	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	258.935	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'408.612	
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	8'408.612	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	730.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'270.000	
Reservas	304	35.347	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360.818	
Reexpresión monetaria	306	–	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(376.115)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56.927)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'963.123	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'371.735	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Exportaciones	403	–	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	68'447.072	
TOTAL INGRESOS	499	68'447.072	
COSTO DE VENTAS			C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'099.216	
Compra de productos terminados	502	–	
Importaciones de productos terminados	503	1'099.216	
(-) 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	–	
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	–	
(-) Invéntario final de productos terminados	521	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'964.739	
Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Gastos de gestión arriendo	553	41'500.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	894.511	
Impuestos, contribuciones y otros	555	294.000	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	162.464	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Intereses y comisiones	559	430.923	
Provisiones deducibles	560	–	
Otros gastos de administración y ventas	561	1'257.362	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'503.999	
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	(56.927)	
(+) 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	(56.927)	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–	
(-) 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	(56.927)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(56.927)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103.117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	103.117

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	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. INGRESO	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.		–	EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	64.315
(-) Impuestos retenidos	771	179.149
SALDO A FAVOR	772	243.464
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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: EMILIO RAFFO BORJA
C.I. 0902500974

Firma del contador: C.I. 0901223727
Nombre: 800 Georgina O. de Villacreses
Matr. No.: 801 3.210

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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