

FORMULARIO RT-1

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 6 No. B 00030780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990792496001

02 EXPEDIENTE 27178863

03 RAZON SOCIAL MERCANTIL VANEGAS C.LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON MILAGRO

07 COD. CANTON 420

08 CIUDAD MILAGRO

09 CALLE GARCIA MORENO

10 NUMERO 1232

11 TELEF. 710118

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA TIENDA DE GENEROS, TELAS Y SEDAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62432

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELENA VANEGAS BRITO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900959982

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 860.366

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 9.619.999

B) Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 10.480.365

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 35.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 715.054

(-) Amortización acumulada 166 35.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 715.054

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 11.195.419

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 56.849

Obligaciones: IESS e impuestos 204 142.213

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 199.062

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 3.548.042

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 2.100.000

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 5.648.042

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 5.847.104

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2.100.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 662.624

Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.344.081

Reexpresión monetaria 306 -

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 241.610

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.348.315

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 11.195.419

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 64.430

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 64.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

IMP. 740 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 731 -

EJER. IMP. 741 -

EJER. IMP. 751 -

No. TRAM. 732 -

No. TRAM. 742 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 80.537

FECH. ING. 733 -

FECH. ING. 743 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 80.500

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 37

Interés por mora 774 12

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 6

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 EFRAIN CIRES

Matr. No. 801 6.619

Efectivo S/. 55

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offisotec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110280029067

CAJA 011-001