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 00023518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990962138001	02	EXPEDIENTE	2754988	RAZON SOCIAL:	VIALET CIA LETREROS VALLAS ELECTRONICAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	DATILES Y PASAJE INTERIOR (URDESA)				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.:	387713	12	FAX	383762			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD EN VALLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83253	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ORLANDO SANCHEZ CARRILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900871674						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'476.393
Inversiones financieras temporales	102	1'449.574
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'471.416
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	21'515.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	3'150.697
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4'191.063
Otros activos corrientes	113	4'552.275
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'906.323
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'511.812
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	264'334.034
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	97'965.037
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'880.809
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	241'787.132
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	58'500.006
Documentos por pagar	202	462.500
Provisiones sociales por pagar	203	2'592.643
Obligaciones: IESS e impuestos	204	368.013
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	15'740.497
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'663.670
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	77'663.670
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) *Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.*	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42'135.000
Reservas	304	5'012.106
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'138.480
Reexpresión monetaria	306	56'006.652
Otros superávits	307	12'692.106
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'559.861)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'123.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	241'787.133

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
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	98'738.986
TOTAL INGRESOS	499	98'738.986
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	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'609.451
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'035.038
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'319.646
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'388.560
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'170.725
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	41'775.447
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'298.867
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	(5'559.861)
(+) *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	0
(-) 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	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'693.930
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	934.364

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	1'278.778
(-) Impuestos retenidos	771	1'759.566
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

F) 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 JUAN PARRA G

Matr. No. 801 11020

28 ABR 1995

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995