

FORMULARIO RT-1

EQUADOR
CREDITO PUBLICO
DE RENTAS
DE EMPRESAS Y
COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00094353

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BRASIL	10	NUMERO	1.208	11	TELEF.	406566	12	FAX	405409	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AURA BEATRIZ FEBRES FEBRES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904244688	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'647.095		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'932.307	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'199.818		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	125.000		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	64'932.307	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'971.913		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'491.897		Importaciones de materia prima	507		
Autos, vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	2'831.056		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'660.841		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1'520.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	255.333		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'264.667		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'897.421		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	9'926.412		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'691.020		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'680.490	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'667.973		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	1'625.470	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'892.011	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'285.405		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'881.432	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	681.524	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	3'009.198	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'285.405		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'770.125	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	700.000		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	49.195		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	162.182	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'233.678		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.499		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	162.182	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(387.984)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.327	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'897.421		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	34.464		
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			
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Transportes Pesados								(-) Anticipos pagados		770	
"TRANSPORTES PESADOS"								(-) Impuestos retenidos		771	
Beaury V. A.								SALDO A FAVOR		772	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR		773	34.464
Beatriz F. Febres Febres								Interés por mora		774	2.238
Nombre 800 Francisca Samart								Multas		775	1.034
Matr. No. 801 20.666								TOTAL PAGADO		799	37.736
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. 37.736				S/.				S/.			

BANCO CONTINENTAL

g. P. Pablo Gómez

CUJA No. 3

