

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 5 No. A00076679

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 10991023445001 02 EMPRESA 27529 03 RAZON SOCIAL TECNIPRIOS YOVO CIA. LTDA. 04 Domicilio GUAYAS 05 con producto 09 06 CAYON GUAYACUIL 07 COD. CAYON 390 08 CODIGO GUAYACUIL 09 Calle 09A URBENOR AV. JAIMES ROLDOS AGUILERA 10 MATERIAL SIN 11 TELEF. 883245 12 FAX 883250 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INSTALACION Y REPARACION DE A/A DE V. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62509 15 INFO CONTRIBUYENTE 387 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DENNIS CARLINA TORRES PARRAGA 17 COD. DE COLOMBA O PASAPORTE 302131337 18 Domicilio 20 Direccion 21 Actividad 22 Produccion 23 Otros 24 Auditor Externo 25 ARAE

ACTIVO CORRIENTE

001 Caja, bancos 14'914,502 401 Ingresos 401

002 Inversiones financieras temporales 402 Ventas puestas con IVA 402

003 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 56'500,000 403 Exportaciones 403

004 (c) Provisiones cuentas incobrables 2'522,500 404 Ventas y descuentos en ventas 404

005 Otras cuentas por cobrar 6'870,000 405 Deudores por cobrar 405

006 Inventario de materia prima 406 Ingresos no gravados y no gravados 406

007 Inventario de productos en proceso 407 Rentas con impuesto unico 407

008 Inventario de suministros y materiales 28'850,000 408 Otras rentas 408

009 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 409 TOTAL INGRESOS 409

010 Arrendamientos en transito 410 COSTO DE VENTAS 410

011 Repuestos, herramientas y accesorios 12'525,724 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501

012 Bienes anticipados 412 Compra de productos terminados 502

013 Otros activos corrientes 413 Importaciones de productos terminados 503

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 117'117,726 504 (c) Inventario final de productos terminados 504

ACTIVO FIJO

014 Terrenos, edificios e instalaciones 20'000,000 505 Inventario inicial de materia prima 505

015 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 30'000,000 506 Compras de materia prima 506

016 Vehiculos 25'000,000 507 Importaciones de materia prima 507

017 Otros activos fijos 250'000,000 508 (c) Inventario final de materia prima 508

018 (c) Depreciacion acumulada 35'520,000 509 Mano de obra directa 509

TOTAL ACTIVO FIJO 289'480,000 510 Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de tra. 510 3'000,000

511 Mano de obra indirecta 511

512 Suministros y materiales 512

513 Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513

514 Aportes IESS y beneficios sociales 514

515 Mantenimiento y reparaciones 515

516 Energia, agua y telefono 516

517 Otros gastos de fabricacion 517

518 Inventario inicial de productos en proceso 518

519 (c) Inventario final de productos en proceso 519

520 Inventario inicial de productos terminados 520

521 (c) Inventario final de productos terminados 521

522 TOTAL COSTO DE VENTAS 522 3'000,000

523 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 523

524 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 524

525 Comisiones en ventas y publicidad 525

526 Gastos de gestion 526

527 Agua, luz, telefono, Mifax y fax 527

528 Impuestos, contribuciones y otros 528

529 Depreciacion de bienes y amortizaciones 529 9'380,000

530 Cuentas incobrables y baja de inventarios 530 847'500

531 Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio 531

532 Intereses y comisiones 532

533 Provisiones deducibles 533

534 Otros gastos de administracion y ventas 534

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 534 10'227,500

PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito y/o asignado 700,000 701 Perdida en venta de activos 701

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en favor 702 Perdida por diferencia de cambio 702

603 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 703 Otros gastos no operacionales 703

604 Reservas 704 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 704

605 Reserva por revalorizacion del patrimonio 705 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-629-689) 705 - 13'227,500

606 Reexpresion monetaria 706 (-) Gastos no deducibles (en el pais) 706

607 Otros superavit 707 (-) Gastos no deducibles (en el exterior) 707

608 Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores 9'380,502 708 (-) Amortizacion perdidas de años anteriores 708

609 Utilidad o (perdida) del ejercicio resultante del impuesto a la renta - 13'227,500 709 Utilidad Neta (589+581+582-583) 709 - 13'227,500

610 TOTAL PATRIMONIO NETO - 21'847,002 710 Participacion 10% de trabajadores 710

611 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 410'387,726 711 (-) 85% Dividendos percibidos 711

712 (-) 85% Rentas con impuesto unico 712

713 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 713

714 (-) Revaloraciones y leyes de fomento 714

715 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) 715 - 13'227,500

716 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 716

717 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 717 - 13'227,500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 RENTAS, LEGADOS, DONACIONES 706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. INI. 733 739

709 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. INI. 743 748

710 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. INI. 753 759

711 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760

712 (-) Anticipos pagados 770

713 (-) Impuestos retenidos 771

714 SALDO A FAVOR 772

715 IMPUESTO A PAGAR 773

716 Interés por mora 774

717 Multas 775 5,000

718 TOTAL PAGADO 778 5,000

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000