

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 BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOFICAP
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991086129001

02

EXPEDIENTE

27917903

RAZON SOCIAL

CABLES Y ACEROS CABLEROS CIA. LTDA.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

09

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

EL ORO Y SEIS DE MARZO

10

NUMERO

902

11

TELEF.

344155

12

FAX

440503

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

IMPORTACION Y COMERCIO

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

-

15

TIPO CONTRIBUYENTE

-

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LEONARDO IVAN LEON RODRIGUEZ

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

1704018728

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

ASESOR EXTERNO

-

25

OTROS

-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(56'498.642)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	190'537.310
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145'262.771
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'564.605	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	20'065.254
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'493.067	TOTAL INGRESOS	499	355'865.335
Mercaderías en tránsito	110	87'283.975	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'590.367
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	93'393.889
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	112'892.367
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'843.005	(-) Inventario final de productos terminados	504	52'150.360
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'069.759	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	13'370.101	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'439.860	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	5'801.352	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	3'671.446	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'129.906	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	261'412.771	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	101'488.955	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	173'139.072
Documentos por pagar	202	96'864.167	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'929.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'236.765
Obligaciones: IESS e impuestos	204	584.886	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'905.126
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	(7'353.021)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'608.805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'514.647	Impuestos, contribuciones y otros	555	552.187
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'700.794
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	9'619.560
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	68'536.474
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143'159.711
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	9'038.379
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'403.429
Reservas	304	1'165.047	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'441.808
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'762.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'537.553
Reexpresión monetaria	306	36'428.364	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'542.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'537.553
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'898.124	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'480.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261'412.771	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	14'056.920
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'514.230
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'542.690
			IMPUESTO UNICO		

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) -77.1)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.

751

-

759

-

DECLARACION

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

FIDEL MACKAY

Matr. No.

801

0.5834

Activo

Cheque No.

802

-

S/. 109.746

S/. -

FECHA DE RECEPCION

08 MAYO 1995

SELO Y FECHA DE RECEPCION

1996

11038-000412-8

11038-000412-8

11038-000412-8