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 1995** **No. B 00029023**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990029091001 | 02 EXPEDIENTE: 8087-5 | 03 RAZON SOCIAL: FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: LIZARDO GARCIA | 10 NUMERO: 301 | 11 TELEF.: 454429 | 12 FAX: 454234
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA NAVIERA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 79919 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAMES CARCELO CASTELLS | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0587250 3
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: 1 | 22 PRODUCCION: 4 | 23 OTROS: – | 24 PERSONAL EXTERNO: – | 25 ROLLS: –

**ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 29'268.070 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 7'317.017 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 127'224.098 |
| (-) 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 | – |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | 8'296.837 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 172'106.023 |
| **ACTIVO FIJO** | | – |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 26'955.680 |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3'231.362 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 23'724.318 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | – |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | – |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 195'830.341 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar * | 201 | 12'191.723 |
| Documentos por pagar | 202 | 5'208.842 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'015.891 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 589.212 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'256.576 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 20'262.244 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | – |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 155'414.208 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 155'414.208 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 175'676452 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | 1'404.222 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'216.445 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4'671.974 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'331.786 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 529.462 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 20'153.889 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 195'830.341 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | – |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 227'730.952 |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 227'730.952 |
| **COSTO DE VENTAS** | | – |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – |
| Compra de productos terminados | 502 | – |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | – |
| Compras de materia prima | 506 | – |
| Importaciones de materia prima | 507 | – |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | – |
| Mano de obra directa | 509 | – |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | – |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | – |
| Energía, agua y teléfono | 516 | – |
| Otros gastos de fabricación | 517 | – |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | – |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | – |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 45'140.420 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | 915.913 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 44'318.392 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'215.920 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'193.946 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | 1'329.552 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 131'786.280 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 226'900.423 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | – |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 830.529 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 830.529 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 124.579 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | – |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | – |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | – |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)** | 590 | 705.950 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 176.488 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 529.462 |

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 375.649 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 141.190 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | – |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH. ING. 733 – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH. ING. 743 – |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 176.488 |
| | 739 | – |
| | 749 | – |
| | 759 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipo mínimo | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| SALDO A FAVOR | 772 | – |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 176.488 |
| Intereses | 774 | 33.533 |
| Multas | 775 | 21.179 |
| TOTAL A PAGAR | 799 | 231.200 |

G) 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)

16 JUL 1996

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: 800 RAMON CRUZ
Mat. No.: 801 014930

Efectivo: S/. – | Cheque No.: 000143 | Banco: FTLANTANCO | Tarjeta de Crédito (cantidad): S/. –

S/. 231.200

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3863 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

CAJA 1029