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. B 00062116

A) 31290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0390027192001	02	EXPEDIENTE 310399	03	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE VOLQUETES PRIMERO DE AGOSTO CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA Cañar	05	COD. PROVINCIA 03	06	CANTON Biblián	07	COD. CANTON 245	08	CIUDAD Biblián		
09	CALLE Avda. Verdeloma			10	NUMERO 4-43	11	TELEF. 230686	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Transporte de materiales de Construcc			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Segundo Daniel Sarmiento Bayas							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 030059306-8		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	38.793
Inversiones financieras temporales	102	1'022.407
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	100.000
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	- - -
...puestos, herramientas y accesorios	111	- - -
...puestos anticipados	112	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'161.200
ACTIVO FIJO		- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'130.000
Vehículos	153	- - -
Otros activos fijos	154	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	4.550
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'125.450
ACTIVOS NO CORRIENTES		- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'286.650
PASIVO CORRIENTE		- - -
Cuentas por pagar	201	265.000
Documentos por pagar	202	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265.000
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	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265.000
PATRIMONIO NETO		- - -
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300.000
Reservas	304	13.807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -
Reexpresión monetaria	306	- - -
Otros superávits	307	750.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22.992)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19.165)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'021.650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'286.650

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
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	563.835
TOTAL INGRESOS	499	563.835
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	- - 0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		- - -
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de gestión	553	- - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Intereses y comisiones	559	- - -
Provisiones deducibles	560	- - -
Otros gastos de administración y ventas	561	583.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	583.000
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	- - 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19.165)
(+) 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	(19.165)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
(-) 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	- - -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19.165)

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		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		739	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	

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

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 Guillermo Espinosa

Matr. No. 801 17137

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

2ª Copia/Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1791248490001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME COMPARATIVO AUDITORIA EXTERNA

RECIBIDO 14 FEB 1996

SUCURSAL AZOGUES 35-005-000884-9
CAJA No 101 DEL AUSTRO 35-005-000884-9
35-005-000884-9

503.000
503.00

Nota: Disuelta R. 417-23-11-95