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 5 No. B 0 0049911

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990132976001	02	EXPEDIENTE 3670	03	RAZON SOCIAL: TALLER COMANDATO S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AVE. C. L.PLAZA DAVIN Y AVE EL PERIODISTA					10	NUMERO –	11	TELEF. 292554	12	FAX 292560		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 95121	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VALLEJO ARDELAEZ CARLOS EFRAIN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0917947053				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 23	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'598.025
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	483'127.055
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	40'814.506
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	532'434.427
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	11'584.251
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'095'558.264
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'623.295
Vehículos	153	45'088.469
Otros activos fijos	154	171'591.804
(-) Depreciación acumulada	155	22'608.880
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'694.688
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	124'508.160
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	124'508.160
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.429'761.112
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11'805.792
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	10'630.490
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'599.994
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'036.276
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.288'288.103
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.288'288.103
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.315'324.379
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'997.177
Reexpresión monetaria	306	63'155.797
Otros superávits	307	(14'821.123)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'674.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'430.274
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'436.733
		1.429'761.112

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	554'861.172
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	–
TOTAL INGRESOS	499	554'861.172
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15'250.000
Compra de productos terminados	502	184'022.857
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	40'814.506
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	78'088.755
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	46'469.760
Suministros y materiales	512	54'901.114
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'436.839
Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'872.815
Mantenimiento y reparaciones	515	4'743.402
Energía, agua y teléfono	516	1'594.034
Otros gastos de fabricación	517	85'899.857
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	474'463.927
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'047.815
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	4'582.796
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'719.413
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'758.908
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'659.092
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	35'385.654
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'153.678
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	2'243.567
(+) 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	2'243.567
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	336.535
(-) 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	1'907.032
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	476.758
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'430.274

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'297.611
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	381.406
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'297.611

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	476.758
	739	–
	749	–
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	476.758
Interés por mora	774	947.809
Multas	775	476.758
TOTAL PAGADO	799	1.901.325

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 EMILIO FIERRO

Matr. No. 801 0.8081

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1.901.325	004051 PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999

10
0