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 0009 470

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790089723002	02 EXPEDIENTE	39171-03	RAZON SOCIAL	SOLDADURAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guaquil. CIA. LTDA.						
09 CALLE	PIEDRAHITA Y XIMENA	10 NUMERO	252	11 TELEF.	313227	12 FAX	312155
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO CARDENAS PALACIOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0419535-1				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	3
24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'366.560
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'254.077
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(105.300)
Otras cuentas por cobrar	105	59'414.701
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	39'540.170
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191'470.208
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'568.490
Vehículos	153	11'424.208
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'258.984
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'733.714
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	7'235.635
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	5'788.479
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'447.156
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	202'651.078
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	194'989.113
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'466.014
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'775.471
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200'230.598
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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	152.914
Reserva por revalorización del patrimonio	305	960.164
Reexpresión monetaria	306	1'049.812
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'147.779)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'905.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'420.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202'651.078

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	805'610.562
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	19'450.534
TOTAL INGRESOS	499	825'061.096
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	686'291.756
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	686'291.756
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'436.550
Comisiones en ventas y publicidad	552	220.000
Gastos de gestión	553	43'614.890
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'400.717
Impuestos, contribuciones y otros	555	369.434
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'047.592
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	305.594
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131'394.777
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	7'374.563
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'577.255
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'797.308
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	719.596
(-) 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	4'077.712
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'019.428
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'058.284

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'026.511
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'446.627
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	(419.349)

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 ----
	739 ----
	749 ----
	759 ----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ----
(-) Anticipos pagados	770 ----
(-) Impuestos retenidos	771 (7'563.349)
SALDO A FAVOR	772 (4'504.065)
IMPUESTO A PAGAR	773 ---
INTERES POR MORA	774 ----
TOTAL PAGADO	775 ----

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 CORNIA CUEVA

Matr. No. 801 14.828

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. ----	S/. ------	-----	S/. ----

FORMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha:

Hora:

Firma:

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Solicitar Calificación | Informe Comercio | Auditoría Externa | Publicación