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 00093320**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990012555001	02 EXPEDIENTE	3954	03 RAZON SOCIAL:	RECTIMAQUINAS S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	CHIMBORAZO Y HUANCAVILCA	10 NUMERO	1231	11 TELEF.	407704	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	RETIFICADORA DE MOTORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	38433	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MOSQUERA CABRERA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904395 38				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 10	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'640.394
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.441
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	1'854.867
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'497.702
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'249.791
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'759.259
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'009.050
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	60.857
Gastos de investigación exploración y otros	163	25.200
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes PERDIDA/92	165	8'230.989
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'317.046
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'823.798
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'354.850
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'938.621
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'293.471
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	2'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'900.000
Reservas	304	1'061.330
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'771.764
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	5'515.586
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	181.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'530.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'823.798

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'636.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'773.797
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	71.647
TOTAL INGRESOS	499	54'481.944
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	40'977.466
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'464/354
Impuestos, contribuciones y otros	555	707.772
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	11'150.815
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'300.297
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	181.647
(+) 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	181.647
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.247
(-) 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	154.400
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.600
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	248.237
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.880
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	279.117

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	-

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	38.600
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	279.117
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	317.717
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	317.717

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)

RECTIMAQUINAS S.A.

Juan Mosquera Cabrera

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Guillermo Cabrera

Matr. No. 801 9874

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 317.717	S/. -	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO CAJERO RECIBIDOR 14 SET. 1995 1230 AGENCIA AV. OLMEDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL