

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 00025062

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990721319001

02

EXPEDIENTE

42051

03

RAZON SOCIAL

CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

ELOY ALFARO Y AV. OLMEDO

10

NUMERO

343

11

TELEF.

534719

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

ADMINISTRACION BIEN INMUEBLE

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FILIBERTO VERA MENDIETA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0900597972

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

3

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

7'685.693

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

5'879.133

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en procesq

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

158'654.705

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

834.861

Otras rentas

408

899.086

TOTAL INGRESOS

499

160'388.652

B) Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Repuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

13'564.826

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

142'015.702

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

43'323.596

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

11'001.459

(-) Depreciación acumulada

155

79'423.749

TOTAL ACTIVO FIJO

159

116'917.008

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

22'352.318

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

22'352.318

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

152'834.152

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

826.757

Obligaciones: IESS e impuestos

204

346.556

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

4'054.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

5'227.313

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

1'363.904

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

3'200.000

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

4'563.904

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

9'791.217

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

28'200.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

1'594.620

Reserva por revalorización del patrimonio

305

80'875.907

Reexpresión monetaria

306

30'142.133

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

2'230.275

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

143'042.935

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

152'834.152

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

1'249.017

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

542.828

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

1'182.228

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

834.861

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

678.535

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. T. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. T. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

760

1'189.930

(-) Impuestos retenidos

771

66.789

SALDO A FAVOR

772

578.184

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 veraces, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 del C.O.S.C.)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

RAMON LAINEZ

Matr. No.

801

0.4342

Efectivo

Cheque No.

-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

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

AGENCIA

140010007872

Banco del Credito 1190401

020 A DO 034 04/14/96 14