

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990687153001	02	EXPEDIENTE	270980	03	RAZON SOCIAL	TANQUESA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVE. CENTRAL MAPASINGUE KM. 5 1/2 VIA DAULE	10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	256500	12	FAX	329253	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL METAL MECANICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	381	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FERNANDO SCHMIDT GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703849800
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	220.427	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.159.849.014	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	169.822.126	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	320.452.853	
Otras cuentas por cobrar	105	135.647.089	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	61.337.554		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	22.334.226
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	312.043.642	TOTAL INGRESOS	499	861.730.387	
Mercederías en tránsito	110	27.808.094	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12.267.081	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	9.730.074	Importaciones de productos terminados	503	441.353.145	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	728.876.087	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	35.555.595	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	289.547.706	Compras de materia prima	506	73.824.828	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	446.361.994	Importaciones de materia prima	507	37.657.687	
Vehículos	153	120.395.502	(-) Inventario final de materia prima	508	61.337.554	
Otros activos fijos	154	72.060.750	Mano de obra directa	509	33.534.494	
(-) Depreciación acumulada	155	160.814.343	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29.634.594	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	767.551.609	Mano de obra indirecta	511	24.668.507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5.604.430	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	70.974	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	753.396.389	Mantenimiento y reparaciones	515	2.094.225	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	30.252.099	
(-) Amortización acumulada	166	(70.973)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	753.396.390	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.249.824.086	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	695.045.980	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	652.842.050	
Documentos por pagar	202	4.104.744	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10.625.221	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89.420.964	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	24.658.746	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46.898.666	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	709.775.945	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.859.787	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.882.404	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.428.951.039	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32.245.187	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	48.675.399	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.461.196.226	Otros gastos de administración y ventas	561	33.459.331	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.170.972.171	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	272.855.297	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46.206.591	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.106.240	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(63.966.960)	
Reexpresión monetaria	306	141.063.814	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(104.057.770)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(63.966.960)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78.851.915	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.249.824.086	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.857.258	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	(63.966.960)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.857.258	IMPUESTO UNICO		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	6.759.460
			SALDO A FAVOR	772	6.759.460
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del contador			Multas	775	-
Nombre 800 ARMANDO LEON			TOTAL PAGADO		799
Matr. No. 801 14423					
Electivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.		-