

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 1995 No. B 00029787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0910732113001

02

EXPEDIENTE

42777

03

RAZON SOCIAL

ALMACEN BURDA, ALBURDA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CIENTE RALLER

10

NUMERO

526

11

TELEF.

515873

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

VENTA DE TELAS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

61409

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARCELO ZIADE CHALELA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0904513190

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

5

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

114.540

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

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

152'498.594

Mercaderías en tránsito

110

Repuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

1'159.237

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

153'772.371

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

TOTAL ACTIVO FIJO

159

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

88.248

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

(88.248)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

153'772.371

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

116'946.741

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

701.388

Obligaciones: IESS e impuestos

204

261.608

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

117'909.737

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

117'909.737

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) 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

4'153.956

Reexpresión monetaria

306

24'721.897

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

1'756.988

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

309

229.793

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

35'862.634

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

153'772.371

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

455.085

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

702

61.278

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

455.085

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) 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

DECLARACION

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

FERNANDO LEJIA

Matr. No.

801

9790

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

76.598

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

1'159.237

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

1'082.639

IMPUESTO A PAGAR

773

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

360.460

(+) 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

360.460

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

54.069

(-) 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

306.391

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

76.598

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

229.793

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

30-007-000175-8
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/01/29 CAJA:0131 REF:3622500

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1995