

FORMULARIO RT-1
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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00090145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990817065001 | 02 CANTON: GUAYAS | 03 DISTRITO: GUAYAS | 04 MUNICIPIO: GUAYAS | 05 CANTON: GUAYAS | 06 DISTRITO: GUAYAS | 07 MUNICIPIO: GUAYAS | 08 CANTON: GUAYAS | 09 DISTRITO: GUAYAS | 10 MUNICIPIO: GUAYAS | 11 CANTON: GUAYAS | 12 DISTRITO: GUAYAS | 13 MUNICIPIO: GUAYAS | 14 CANTON: GUAYAS | 15 DISTRITO: GUAYAS | 16 MUNICIPIO: GUAYAS | 17 CANTON: GUAYAS | 18 DISTRITO: GUAYAS | 19 MUNICIPIO: GUAYAS | 20 CANTON: GUAYAS | 21 DISTRITO: GUAYAS | 22 MUNICIPIO: GUAYAS | 23 CANTON: GUAYAS | 24 DISTRITO: GUAYAS | 25 MUNICIPIO: GUAYAS | 26 CANTON: GUAYAS | 27 DISTRITO: GUAYAS | 28 MUNICIPIO: GUAYAS | 29 CANTON: GUAYAS | 30 DISTRITO: GUAYAS | 31 MUNICIPIO: GUAYAS | 32 CANTON: GUAYAS | 33 DISTRITO: GUAYAS | 34 MUNICIPIO: GUAYAS | 35 CANTON: GUAYAS | 36 DISTRITO: GUAYAS | 37 MUNICIPIO: GUAYAS | 38 CANTON: GUAYAS | 39 DISTRITO: GUAYAS | 40 MUNICIPIO: GUAYAS | 41 CANTON: GUAYAS | 42 DISTRITO: GUAYAS | 43 MUNICIPIO: GUAYAS | 44 CANTON: GUAYAS | 45 DISTRITO: GUAYAS | 46 MUNICIPIO: GUAYAS | 47 CANTON: GUAYAS | 48 DISTRITO: GUAYAS | 49 MUNICIPIO: GUAYAS | 50 CANTON: GUAYAS | 51 DISTRITO: GUAYAS | 52 MUNICIPIO: GUAYAS | 53 CANTON: GUAYAS | 54 DISTRITO: GUAYAS | 55 MUNICIPIO: GUAYAS | 56 CANTON: GUAYAS | 57 DISTRITO: GUAYAS | 58 MUNICIPIO: GUAYAS | 59 CANTON: GUAYAS | 60 DISTRITO: GUAYAS | 61 MUNICIPIO: GUAYAS | 62 CANTON: GUAYAS | 63 DISTRITO: GUAYAS | 64 MUNICIPIO: GUAYAS | 65 CANTON: GUAYAS | 66 DISTRITO: GUAYAS | 67 MUNICIPIO: GUAYAS | 68 CANTON: GUAYAS | 69 DISTRITO: GUAYAS | 70 MUNICIPIO: GUAYAS | 71 CANTON: GUAYAS | 72 DISTRITO: GUAYAS | 73 MUNICIPIO: GUAYAS | 74 CANTON: GUAYAS | 75 DISTRITO: GUAYAS | 76 MUNICIPIO: GUAYAS | 77 CANTON: GUAYAS | 78 DISTRITO: GUAYAS | 79 MUNICIPIO: GUAYAS | 80 CANTON: GUAYAS | 81 DISTRITO: GUAYAS | 82 MUNICIPIO: GUAYAS | 83 CANTON: GUAYAS | 84 DISTRITO: GUAYAS | 85 MUNICIPIO: GUAYAS | 86 CANTON: GUAYAS | 87 DISTRITO: GUAYAS | 88 MUNICIPIO: GUAYAS | 89 CANTON: GUAYAS | 90 DISTRITO: GUAYAS | 91 MUNICIPIO: GUAYAS | 92 CANTON: GUAYAS | 93 DISTRITO: GUAYAS | 94 MUNICIPIO: GUAYAS | 95 CANTON: GUAYAS | 96 DISTRITO: GUAYAS | 97 MUNICIPIO: GUAYAS | 98 CANTON: GUAYAS | 99 DISTRITO: GUAYAS | 100 MUNICIPIO: GUAYAS

B) ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos: 493,565
 102 Inversiones financieras temporales: ---
 103 Cuentas y documentos por cobrar (Cuentas): ---
 104 (1) Provisiones cuentas incobrables: ---
 105 Otras cuentas por cobrar: ---
 106 Inventario de materia prima: ---
 107 Inventario de productos en proceso: ---
 108 Inventario de suministros y materiales: ---
 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: ---
 110 Mercaderías en tránsito: ---
 111 Repuestos, herramientas y accesorios: ---
 112 Impuestos anticipados: ---
 113 Pasivos corrientes: ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118: 493,565

C) ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones: ---
 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 374,991
 153 Vehículos: ---
 154 Otros activos fijos: ---
 155 (1) Depreciación acumulada: ---
TOTAL ACTIVO FIJO 156: 374,991

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 752,011,232
 162 Gastos de organización y constitución: 1,131,444
 163 Gastos de investigación exploración y otros: ---
 164 Aportaciones en asociaciones: ---
 165 Otros activos no corrientes: ---
 166 (1) Amortización acumulada: ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168: 753,142,676
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 156 + 168) 170: 754,011,232

E) PASIVO CORRIENTE

201 Deudas por pagar: 12,360,000
 202 Documentos por pagar: ---
 203 Provisiones sociales por pagar: ---
 204 Obligaciones IESS e impuestos: ---
 205 Aportes recibidos de asociados, empresas o asoci.: ---
 206 Otros pasivos corrientes: ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208: 12,360,000

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): ---
 212 Préstamos de accionistas o casa matriz: ---
 213 Obligaciones emitidas: ---
 214 Otros pasivos a largo plazo: ---
 215 (1) Amortización acumulada: ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218: ---
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218) 220: ---

G) PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado: 2,000,000
 302 (1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesoro: ---
 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: ---
 304 Reservas: ---
 305 Reserva por revalorización del patrimonio: 728,053,772
 306 Revalorización mercadería: 11,597,460
 307 Otros superávit: ---
 308 Utilidad (o pérdida) acumulada ejer. anteriores: ---
 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio depositada en el impuesto a la renta: ---
TOTAL PATRIMONIO NETO 318: 741,651,232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320: 754,011,232

H) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

401 Salidas salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 651
 402 Comisiones en ventas y publicidad: ---
 403 Gastos de gestión de productos en proceso: 518
 404 Agua, luz, teléfono, agua y gas: 554
 405 Impuestos, contribuciones y tasas: 569
 406 Depreciación de bienes e amortización: 556
 407 Cuentas incobrables y baja de inventario: 661
 408 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 504
 409 Intereses y comisiones: 559
 410 Provisiones deducibles: 590
 411 Otros gastos de administración y ventas: 561
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 414: 364

I) GASTOS NO OPERACIONALES

471 Pérdida en venta de activos: 571
 472 Pérdida por diferencias de cambio: 572
 473 Otros gastos no operacionales: 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 479: 579

J) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (496-529-569) 580: 390
 (1) Gastos no deducibles (en el año): 581
 (2) Gastos no deducibles (en el exterior): 582
 (3) Amortización pérdidas de años anteriores: 583
Utilidad Neta (580-581-582-583) 584: 584
 (1) Participación 15% de Trabajadores: 585
 (2) 85% Dividendos percibidos: 586
 (3) 85% Rentas con impuesto único: 587

K) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

114 Total activos netos (118+156+168) deducidos: 2001: 752,011,232
 115 Impuesto a la renta causado (80% Código 729): 702: ---
 Valor anticipo (701 + 702) - 771: 103: ---
UTILIDAD DEDUCIBLE (584-585 + 588) 590: 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591: 147,500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592: 442,500

L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: ---
 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES: ---
 706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES: ---
IMPUESTO UNICO 709: ---

M) DETALLE DE COMPENSACIONES

790 IMP. 790: ---
 791 ELEC. IMP. 791: ---
 792 No. TRAM. 792: ---
 793 FECH. ING. 793: ---
 794 IMP. 794: ---
 795 ELEC. IMP. 795: ---
 796 No. TRAM. 796: ---
 797 FECH. ING. 797: ---
TOTAL COMPENSACIONES 799: ---
 (1) Anticipos pagados: 770
 (2) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR 772: 772
IMPUESTO A PAGAR 773: 773
TOTAL 774: 20,000

N) Firmas del representante legal: Oscar Orrantía Vernaza
Firma del contador: Víctor Villac

O) Estado: Guayas | Cuentas No.: 24,214 | Banco: | Nombre de Cuentas (Carácter):