

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 00096079

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0990831289001

02

EXPEDIENTE

43789

03

RAZON SOCIAL:

ANISALEO C.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYACIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYACIL

09

CALLE

COLA. LA FAE MZ.6 VILLA # 13

10

NUMERO

5/1

11

TELEF.

287764

12

FAX

287902

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

CAMARONERA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

13021

15

TIPO CONTRIBUYENTE

3-13

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ARG. FELIX PABLO UTELLA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0902607043

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

20

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

15'571.359

102

Inversiones financieras temporales

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

104

(-) Provisión cuentas incobrables

105

Otras cuentas por cobrar

43'207.410

106

Inventario de materia prima

107

Inventario de productos en proceso

575'346.634

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

Otros activos corrientes

8'663.057

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

642'788.460

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

172'735.379

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

376'150.883

153

Vehículos

148'360.578

154

Otros activos fijos

631'668.574

155

(-) Depreciación acumulada

501'949.824

159

TOTAL ACTIVO FIJO

327'515.590

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

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

162

Gastos de organización y constitución

139.653

163

Gastos de investigación exploración y otros

164

Aportaciones en asociaciones

165

Otros activos no corrientes

274'366.719

166

(-) Amortización acumulada

40'676.147

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

234'380.235

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

1.704'684.285

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

131'152.115

202

Documentos por pagar

175'000.000

203

Provisiones sociales por pagar

5'413.320

204

Obligaciones: IESS e impuestos

4'940.986

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206

Otros pasivos corrientes

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

367'506.421

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

749'158.526

213

Obligaciones emitidas

214

Otros pasivos a largo plazo

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

749'158.526

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

1.116'664.947

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

20'000.000

302

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

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

22'626.531

304

Reservas

9'874.395

305

Reserva por revalorización del patrimonio

559'205.460

306

Reexpresión monetaria

307

Otros superávits

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309

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

23'687.048

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

583'019.338

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

1.704'684.285

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

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

(25'160.567)

702

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

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

(25'160.567)

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

E) 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.

751

759

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

ING. JOSE MARIA

Matr. No.

801

10767

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

776

FIRMAS Y PAGOS

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