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 92 No. B 00035255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990835608001	02 EXPEDIENTE	4295980
03 RAZON SOCIAL:	GRUDENTUR S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	550
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ESCOBEDO	10 NUMERO	807
11 TELEF.	312201	12 FAX	560765
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	99
15 TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MELBA SALCEDO DE GRUDENA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902581370
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2
22 PRODUCCION	–	23 OTROS	2
24 AUDITOR EXTERNO	1	25 R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'105.305
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.695.061
(-) 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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'800.366
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'115.594
Vehículos	153	1'500.000
Otros activos fijos	154	1'949.997
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'565.591
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	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'365.957
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32'909.929
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'909.929
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	32'909.929
PATRIMONIO NETO		–
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	125.782
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	7'775.053
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'555.193
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'456.028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'365.957

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	47'614.600
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	47'614.600
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'864.550
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	19'779.379
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'689.115
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	7'601.056
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'934.100
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	680.500
(+) 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	680.500
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.075
(-) 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	578.425
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	144.606
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	433.819

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: –	705: –	706: –	709: –

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING. 733 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING. 743 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	[illegible]	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	144.606
Interés por mora	774	170.678
Multas	775	99.778
TOTAL PAGADO	799	415.062

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	Ernesto Lofredo
Matr. No.	801	18505

Efectivo	Cheque No. 004771	Banco	Notas de Crédito (cantidad) –
S/. –	S/. 415.062	PROGRESO	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 28 ABR 1995

Copia: Superintendencia de Compañías

etec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995

ABN·AMRO Bank
El Banco Holandés 1995