

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 3 No. B 00079992

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

09911713323891

02

EXPEDIENTE

44327

03

RAZON SOCIAL

G U N I L L A S. A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CORDOVA

10

NUMERO

808

11

TELEF.

S/N

12

FAX

S/N

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

AGRICOLA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

11113

15

TIPO CONTRIBUYENTE

1 0 1

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DUARDO L D S M A H U R T A

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09-12539616

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

35.940

Inversiones financieras temporales

102

0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

730.102

(-) Provisión cuentas incobrables

104

0

Otras cuentas por cobrar

105

1'098.440

Inventario de materia prima

106

0

Inventario de productos en proceso

107

0

Inventario de suministros y materiales

108

0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

0

Mercaderías en tránsito

110

0

Repuestos, herramientas y accesorios

111

0

Impuestos anticipados

112

0

Otros activos corrientes

113

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

1'864.482

ACTIVO FIJO

Trenos, edificios e instalaciones

151

2'000.000

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

0

Vehículos

153

0

Otros activos fijos

154

27'383.523

(-) Depreciación acumulada

155

0

TOTAL ACTIVO FIJO

159

29'383.523

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

161

0

Gastos de organización y constitución

162

200.000

Gastos de investigación exploración y otros

163

0

Aportaciones en asociaciones

164

0

Otros activos no corrientes

165

0

(-) Amortización acumulada

166

(140.000)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

60.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

31'308.005

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

29'480.835

Documentos por pagar

202

0

Provisiones sociales por pagar

203

0

Obligaciones: IESS e impuestos

204

0

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.

205

0

Otros pasivos corrientes

206

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

29'480.835

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

0

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

0

Obligaciones emitidas

213

0

Otros pasivos a largo plazo

214

0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

29'480.835

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

2'000.000

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

302

0

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

0

Reservas

304

0

Reserva por revalorización del patrimonio

305

0

Reexpresión monetaria

306

0

Otros superávits

307

0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(172.830)

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

309

0

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

1'827.170

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

31'308.005

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

313.080

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

702

0

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

0

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

0

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

0

IMPUESTO UNICO

709

0

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

0

EJER. IMP. 731

0

No. TRAM. 732

0

FECH. ING. 733

0

739

0

IMP. 740

0

EJER. IMP. 741

0

No. TRAM. 742

0

FECH. ING. 743

0

749

0

REEXP. MON.

751

0

759

0

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

MIGUEL AVILA

Matr. No.

801

06/89

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

0

(-) Anticipos pagados

761

0

(-) Impuestos retenidos

771

0

SALDO A FAVOR

772

0

IMPUESTO A PAGAR

773

0

Interés por mora

774

16.000

Multas

775

4.000

TOTAL PAGADO

776

20.000

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 20.000

S/.

0

S/.

0