

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 5 No. A 00063516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT 990006636001

02 EXPEDIENTE 508872

03 RAZON SOCIAL B. PEÑAHERRERA, C. A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE Avenida Nueve de Octubre

10 NUMERO 1419

11 TELEF. 534159

12 FAX 321253

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Imp. vta. repuestos automotrices

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62568

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Washington B. Peñaherrera Bravo

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00752668

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3

21 ADMINISTRACION 9

22 PRODUCCION ---

23 OTROS ---

24 AUDITOR EXTERNO ---

25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10114'311.524

Inversiones financieras temporales102---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)10322'647.469

(-) Provisión cuentas incobrables104---

Otras cuentas por cobrar10510'010.348

Inventario de materia prima106---

Inventario de productos en proceso107---

Inventario de suministros y materiales108---

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109558'584.214

Mercaderías en tránsito1102'406.108

Repuestos, herramientas y accesorios111---

Impuestos anticipados11210'199.446

Otros activos corrientes1138'925.838

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119627'084.947

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151---

Maquinarias, muebles, enseres y equipos15298'177.791

Vehículos153---

Otros activos fijos15420'937.738

Depreciación acumulada15545'869.571

TOTAL ACTIVO FIJO15973'245.958

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo1614'025.598

Gastos de organización y constitución1621'668.211

Gastos de investigación exploración y otros163---

Aportaciones en asociaciones164---

Otros activos no corrientes16533'374.660

(-) Amortización acumulada166125.115

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE16938'943.354

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170739'274.259

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201355'570.782

Documentos por pagar202152'605.759

Provisiones sociales por pagar2039'510.582

Obligaciones: IESS e impuestos2047'415.006

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205---

Otros pasivos corrientes206---

TOTAL PASIVO CORRIENTE209525'102.129

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211---

Préstamos de accionistas o casa matriz212---

Obligaciones emitidas213---

Otros pasivos a largo plazo214---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220525'102.129

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado30170'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro302---

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303---

Reservas30412'985.053

Reserva por revalorización del patrimonio30577'051.234

Reexpresión monetaria30691'153.791

Otros superávits307---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309(37'017.948)

TOTAL PATRIMONIO NETO319214'172.130

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320739'274.259

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)7016'923.893

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702---

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)7036'243.060

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706---

IMPUESTO UNICO709---

F) 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 ---

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 Lucía Solórzano

Matr. No. 801 12106

EFECTIVO

Cheque No.

S/. ---

S/. ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados7705'3022276

(-) Impuestos retenidos771680.833

SALDO A FAVOR7725'983.109

IMPUESTO A PAGAR773---

Interés por mora774---

TOTAL PAGADO775---

Banco

Número de Crédito (cantidad)

S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
8 - ABR. 1996
CAJA - 0605

Exp. 1995