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. A 00018241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990901597001	02	EXPEDIENTE 5507988	03	RAZON SOCIAL: ESTIBESA COMPAÑIA ESTIBADORA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE 10 DE AGOSTO					10	NUMERO 513	11	TELEF.: 329455	12	FAX 321259		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS BUCARAM BUCARAM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902308758				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	3'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'538.705
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	300.000
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	728.979
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'567.684
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	– 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'230.988
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	(1'134.877)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96.111
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'663.795
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'014.828
Documentos por pagar	202	1'584.704
Provisiones sociales por pagar	203	6'589.426
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'161.140
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	61.338
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'411.436
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	– 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'411.436
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	10.880
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'963.822
Reexpresión monetaria	306	(1'830.185)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	489.492
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.350
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'252.359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'663.795

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
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	100'763.494
TOTAL INGRESOS	499	100'763.494
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	– 0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'627.703
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	133.800
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	234.690
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179.586
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	402.068
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'577.847
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	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185.647
(+) 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	185.647
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.847
(-) 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	157.800
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.450
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	118.350

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.251
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	(728.979)
SALDO A FAVOR	772	717.728
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	776	–

FIRMAS Y PAGOS

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	ALICIA CONDO
Matr. No.	801	0.11389

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

SELLO FECHADOR RECEPCION

25 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995