

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 00084238

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0990909954001

02

EXPEDIENTE 55206

03

RAZON SOCIAL: GRUPO LUV S.A.

04

PROVINCIA GUAYAS

05

COD. PROVINCIA 09

06

CANTON GUAYAQUIL

07

COD. CANTON 390

08

CIUDAD GUAYAQUIL

09

CALLE LUIS URDANETA

10

NUMERO 1418

11

TELEF. 285711

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA CIA. DE SERVICIOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE 388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RICARDO VASCONES PONCE

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090957670-4

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION -

21

ADMINISTRACION 2

22

PRODUCCION -

23

OTROS 10

24

AUDITOR EXTERNO -

25

R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

(86'587.260)

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

131'936.343

(-) 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

3'800.000

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Impuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

8'911.034

Otros activos corrientes

113

450.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

58'510.117

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

15'102.000

Vehículos

153

876'556.850

Otros activos fijos

154

80'137.086

(-) Depreciación acumulada V.Adq V.Reex

155

(78'075.347)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

893'720.589

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

5'000.000

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

5'000.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

957'230.706

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

83'073.968

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

836.490

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

83'910.458

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas Bancarias

213

929'875.061

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

929'875.061

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

1.013'785.519

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

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

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

462.500

Reexpresión monetaria

306

85'718.955

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(12'514.618)

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

309

(135'221.650)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

(56'554.813)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

957'230.706

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

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

-

-

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

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

Alejo Andrade

Matr. No.

801

8.8464

Saldo a favor

772

-

Impuesto a pagar

773

-

Multas por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

Efectivo

-

Cheque

-

Transferencia

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-13

17 MAYO 1996

JA 8205

11104-000174-9

11104-000174-9

11104-000174-9

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995