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 00059081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990045322001	02	EXPEDIENTE 55734	03	RAZON SOCIAL: ALFONQUIR S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE SALSAMOS Y COSTANERA			10	NUMERO 1220	11	TELEF.: 381102	12	FAX 381102		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 503				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFONSO QUIJOLA LUJAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 07 [illegible]				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'278.480
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'071.684
(-) 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	1'580.505
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'930.669
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'439.244
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	49'999.810
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	37'726.900
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'712.154
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	84'017.761
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	84'017.761
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	189'660.584
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	28'132.668
Provisiones sociales por pagar	203	1'263.951
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'790.597
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'187.216
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	94'981.551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'981.551
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'168.767
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	342.294
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'269.391
Reexpresión monetaria	306	29'256.880
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'251.462
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'371.790
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'491.817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'660.584

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	75'796.610
(-) 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	75'796.610
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	12'480.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'492.573
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	17'822.105
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	26'575.593
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'370.272
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	8'426.338
(+) 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	8'426.338
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'263.951
(-) 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	7'162.387
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'790.597
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'371.790

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'896.606
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'432.478
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	464.128

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'580.505
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	210.092
Interés por mora	774	14.582
Multas	775	5.303
TOTAL PAGADO	799	230.977

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 ING.E.FLORES V.

Matr. No. 801 18341

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 230.977	005705	BOLIVARIANO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 1996

Exp. 1995