

FORMULARIO RT-1

58.561

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 1994 No. B 00099080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09901765660022

EXPEDIENTE 585610990

RAZON SOCIAL GRUKAY S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVENIDA SANTA CECILIA

10 NUMERO 203

11 TELEF. 352361

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0001

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LILIANA GRUNAUER K.

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912174406

PERSONAL 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 489.230

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 8'465.768

(-) 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

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 9'954.996

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 9'193.452

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2'897.588

Vehículos 153 45'335.289

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 13'028.588

TOTAL ACTIVO FIJO 159 44'397.741

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 18'540.131

Gastos de organización y constitución 162 13'466.960

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166 3'366.740

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 28'640.351

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 81'993.090

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 250.000

Documentos por pagar 202 3'000.000

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204 64.242

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 150.900

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3'465.142

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 43'916.593

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 43'916.593

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 47'381.735

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 10'000.000

Reservas 304

Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'801.309

Reexpresión monetaria 306 17'718.068

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (100.748)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 192.726

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 34'611.355

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 81'993.090

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 477.531

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 51.394

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 477.531

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. 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 R. Valencia

Mat. No. 881 8633

Electivo

Cheque No.

Banco

Nota de crédito (cantidad)

S/. 64.242

S/.

S/.

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 64.242

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 771

(-) Impuestos retenidos 772

SALDO A PAGAR 773 64.242

IMPUESTO A PAGAR 774

TOTAL PAGADO 775 64.242

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995