

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 COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00007997
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991090665001	02	EXPEDIENTE	58608	03	RAZON SOCIAL	VANAERLE S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CURIA	GUAYAQUIL										
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y MALECON					10	NUMERO	103	11	TELEFONO	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO					17	COD. DE CIUDADANIA Y PAIS	0902770148			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RAMA	-							
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos 101 3'000.000												
Inversiones financieras temporales 102 -												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -												
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -												
Otras cuentas por cobrar 105 39'375.000												
Inventario de materia prima 106 -												
Inventario de productos en proceso 107 -												
Inventario de suministros y materiales 108 -												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -												
Mercaderías en tránsito 110 -												
Impuestos, herramientas y accesorios 111 -												
Impuestos anticipados 112 -												
Otros activos corrientes 113 -												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 42'375.000												
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones 151 139'662.453												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -												
Vehículos 153 -												
Otros activos fijos 154 -												
(-) Depreciación acumulada 155 -												
TOTAL ACTIVO FIJO 159 139'662.453												
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -												
Gastos de organización y constitución 182 -												
Gastos de investigación exploración y otros 183 -												
Aportaciones en asociaciones 184 -												
Otros activos no corrientes 185 -												
(-) Amortización acumulada 186 -												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 -												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 182'037.453												
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar 201 -												
Documentos por pagar 202 -												
Provisiones sociales por pagar 203 -												
Obligaciones: IESS e impuestos 204 425.396												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												
Otros pasivos corrientes 206 -												
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 425.396												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 74'420.686												
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												
Obligaciones emitidas 213 -												
Otros pasivos a largo plazo 214 -												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 74'420.686												
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 220 74'846.082												
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -												
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												
Reservas 304 -												
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'986.456												
Reexpresión monetaria 306 90'460.888												
Otros superávits 307 -												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 5'467.839												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'276.188												
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 107'191.371												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 182'037.453												
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 -												
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 -												
REEXT. MON. 751 -												
EJER. IMP. 751 -												
No. TRAM. 752 -												
FECH. ING. 753 -												
DECLARACION DE VERDAD												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 800 L. NOGROVEJO												
Matr. No. 801 027450												
Efectivo												
Cheque No. 1616												
Banco												
Notas de Crédito (emitidas)												
SI. -												
SI. 1'233.159												
PROGRESO												
SI. -												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 425.396												
FECH. ING. 733 -												
FECH. ING. 743 -												
FECH. ING. 753 -												
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -												
(-) Anticipos pagados 770 -												
(-) Impuestos retenidos 771 -												
SALDO A FAVOR 772 -												
IMPUESTO A PAGAR 773 425.396												
Interés por mora 774 514.240												
Multas 775 293.523												
TOTAL PAGADO 789 1'233.159												