

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 1990 No. B 0 0039356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991097201001

02 EXPEDIENTE 59011

03 RAZON SOCIAL VIKINGOTEC S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. DEL PERIODISTA

10 NUMERO s/n

11 TELEF. 282087

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA MATERIALES CONST.

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61712

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE MOREIRA VEGA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090473393

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 500.000

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) 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 -

Impuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 500.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehiculos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 250.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 250.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 750.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 250.000

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 250.000

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 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y pagado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 1'500.000

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reserva por depreciación del patrimonio 304 -

Reserva por amortización del patrimonio 305 -

Reevaluación monetaria 306 -

Otros superávit 307 -

Utilidad o (pérdida) acumulada perc. anteriores 308 -

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

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 500.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 750.000

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 705 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -

IMPUESTO UNICO 709 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

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 -

EJER. IMP. 751 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 5.000

TOTAL PAGADO 799 5.000

Forma del representante legal

Forma del contador

Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS

Matr. No. 801 1.732

Efectivo S/. 5.000

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA MUSEO

16 SET. 1997

CAJA 001001026

Filanbanco 0110480245656