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 3 No. B 0 0004180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991139494001	02	EXPEDIENTE	59310	03	RAZON SOCIAL:	ECOVENTURA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:	204-310
12	FAX	201153									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION TURISTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL URUÑUELA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091196098-7
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS –
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'083.046
Inversiones financieras temporales	102	–0–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'105.301
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–0–
Otras cuentas por cobrar	105	–0–
Inventario de materia prima	106	–0–
Inventario de productos en proceso	107	–0–
Inventario de suministros y materiales	108	95'007.486
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–0–
Mercaderías en tránsito	110	–0–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–0–
Impuestos anticipados	112	9'726.652
Otros activos corrientes	113	–0–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191'922.485
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–0–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'063.819
Vehículos	153	–0–
Otros activos fijos	154	–0–
(-) Depreciación acumulada	155	(9'638.486)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'425.333
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.277'319.278
Gastos de organización y constitución	162	–0–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–0–
Aportaciones en asociaciones	164	–0–
Otros activos no corrientes	165	–0–
(-) Amortización acumulada	166	–0–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.277'319.278
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.559'667.096
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	141'509.269
Documentos por pagar	202	35'594.616
Provisiones sociales por pagar	203	60'904.945
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–0–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–0–
Otros pasivos corrientes	206	–0–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	238'008.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–0–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–0–
Obligaciones emitidas	213	–0–
Otros pasivos a largo plazo	214	2.295'536.190
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.295'536.190
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.533'545.020
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–0–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–0–
Reservas	304	3'050.172
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–0–
Reexpresión monetaria	306	20'878.779
Otros superávits	307	–0–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–0–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	193.125
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'122.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.559'667.096

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	103'833.060
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.557'347.636
Exportaciones	403	–0–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–0–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–0–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–0–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–0–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–0–
TOTAL INGRESOS	499	4.661'180.696
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–0–
Compra de productos terminados	502	–0–
Importaciones de *productos terminados*	503	–0–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–0–
Inventario inicial de materia prima	505	–0–
Compras de materia prima	506	–0–
Importaciones de materia prima	507	–0–
(-) Inventario final de materia prima	508	–0–
Mano de obra directa	509	268'987.548
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–0–
Mano de obra indirecta	511	–0–
Suministros y materiales	512	–0–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–0–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	26'758.308
Mantenimiento y reparaciones	515	71'878.508
Energía, agua y teléfono	516	53'125.783
Otros gastos de fabricación	517	2.035'412.984
Inventario inicial de productos en proceso	518	–0–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–0–
Inventario inicial de productos terminados	520	–0–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–0–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.456'163.131
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	313'830.848
Comisiones en ventas y publicidad	552	–0–
Gastos de gestión	553	–0–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'341.385
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'887.130
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'671.521
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–0–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–0–
Intereses y comisiones	559	–0–
Provisiones deducibles	560	–0–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.834'865.129
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.180'596.013
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–0–
Pérdida por diferencias de cambio	572	5'083.045
Otros gastos no operacionales	573	19'035.566
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'118.611
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	302.941
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–0–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–0–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–0–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	302.941
(-) Participación 15% de *Trabajadores*	585	45.441
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–0–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–0–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–0–
(-) *Reinversiones y leyes de fomento*	589	–0–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	257.500
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64.375
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	193.125

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'112.425
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'112.425

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
–0–	704	–0–	705	–0–	706	–0–	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–0–	EJER. IMP.	731	–0–	No. TRAM.	732	–0–	FECH. ING.	733	–0–
IMP.	740	–0–	EJER. IMP.	741	–0–	No. TRAM.	742	–0–	FECH. ING.	743	–0–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–0–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–0–
	739	–0–
	749	–0–
	759	–0–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–0–
(-) Anticipos pagados	770	–0–
(-) Impuestos retenidos	771	–0–
SALDO A FAVOR	772	–0–
IMPUESTO A PAGAR	773	64.375
Interés por mora	774	41.844
Multas	775	25.106
TOTAL PAGADO	799	131.325

FIRMAS Y PAGOS

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	M. MUÑIZ
Matr. No.	801	0.26139

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.131.325	PACIFICO	S/.

16 MAY 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MULTIBANCO B
BANCO DE GUAYAQU
16 MAYO 1995
VENT. 18 - TERM.

DEPURADO FF.