

LARIO 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. A 00089877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991140336001

02 EXPEDIENTE 59345-91

03 RAZON SOCIAL MANDATO SANTA GEMA S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE La Garzonta Mz. 22

10 NUMERO V-14

11 TELEF. 240338

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Bienes Raices

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83102

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Iván Alvarado G.

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1304479874

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 1'805.245

102 Inversiones financieras temporales -

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 4'704.626

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar -

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados -

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6'509.871

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones -

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 1'255.940

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada 745.733

159 TOTAL ACTIVO FIJO 510.207

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes 470.158

166 (-) Amortización acumulada -

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 470.158

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 7'490.236

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 465.520

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar -

204 Obligaciones: IESS e impuestos 45.424

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 510.944

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) -

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

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

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas -

305 Reserva por revalorización del patrimonio 3'461.727

306 Reexpresión monetaria (1'562.315)

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 79.880

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 6'979.292

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 7'490.236

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

706 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

IMP. 740 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 731 -

EJER. IMP. 741 -

EJER. IMP. 751 -

No. TRAM. 732 -

No. TRAM. 742 -

No. TRAM. 751 -

FECH. ING. 733 -

FECH. ING. 743 -

FECH. ING. 751 -

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 26.627

739 (-) TOTAL COMPENSACIONES -

740 (-) Anticipos pagados -

741 (-) Impuestos retenidos -

742 SALDO A FAVOR -

743 IMPUESTO A PAGAR 26.627

744 Interés por mora 12.189

745 Multas 5.592

749 TOTAL PAGADO 44.408

DECLARACION

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 Flor Morla

Matr. No. 801 7531

Efectivo S/44.408

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-027602-7
Valor : S/.44.408**
BANCO DEL PACIFICO
17/OCT/1996 CAJA:0061 REF:1115445

Exp. 1995