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 5 No. A00010690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991245235001 02 Expediente: 67181 03 Razón Social: MORATUR
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 290 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Calle: CDLA LA GARZOTA MZ 5 SOLAR 1 10 Número: — 11 Piso: 235210 12 Int.: —
13 Actividad económica: TRANSPORTE POR VIA MARIT. INT. 14 Cód. actividad económica: 712112 15 Tipo contribuyente: 388
16 Nombre del representante legal: MARICIA MORA TAFUR 17 Cód. de identificación del representante: 0800237730
18 Sociedad: — 19 Persona: — 20 Nacionalidad: 21 Nacionalidad: 1 22 Profesión: — 23 Otras: — 24 Actividad secundaria: — 25 Vinculadas: —

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. terminados y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Gastos, herramientas y accesorios	111	—
Gastos 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	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	23'632 000
(-) Depreciación acumulada	155	3'800 000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'832 000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	20'232 000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Previsiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	16'768 250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	16'768 250
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/o asignado	301	3'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'563 750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	20'332 000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'000.000
TOTAL INGRESOS	499	4'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.,	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, téletax y fax	534	300.000
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'900.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	100 000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.000
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	85000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21250
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	593	63750
(-) 15% Participación trabajadores	594	—
(-) Impuesto a la renta causado	595	21250
(-) Anticipo mínimo	596	—
UTILIDAD (o PERDIDA) EJERCICIO (593-594-595-596)	599	42500

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) - 721)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705 —	706 —	707 —	708 —	709 —	710 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Vent.	730 —	Jub. Inv.	731 —	No. Trab.	732 —	Fec. Ent.	733 —
Mov.	740 —	Cód. Inv.	741 —	No. Trab.	742 —	Fec. Ent.	743 —
Sist. Mon.	—	Cód. Inv.	751 —				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 21250

(-) TOTAL COMPENSACIONES (Hasta 100%)	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A PAGAR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 21250
Multa por mora	774 10.000
Multas	775 2.250
TOTAL PAGADO	799 40.000

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)

Representante Legal (Nombre y firma) — Contador (Nombre y firma)

Nombres: Marcia Mora — Nombres: Juan Gutierrez

Mar. Ser. 681 — 4562

Efectivo: S/. 40.000 — Cheques Mar.: — Débitos: S/. — Notas de Crédito (Detallar): S/.

SELLO FECHA DE RECEPCION

06 - 95

30-001-02 [illegible]
Valor : S/.40,000**
BANCO DEL PACIFICO
30/OCT/1996 CAJA:0071 REF:2115311

Exp. 1996