

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 1995 No. A 00031041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 1991256547001 02. C.V. 068057 03. RAZON SOCIAL: CAPRELLETTI S.A.
04. PROPIETARIO: FLORENDO 05. DUEÑO: 17 06. GANSA: QUITO 07. LOS CAYOS: D60 08. CIUDAD: QUITO
09. CALLE: VIA TURBACO 10. NÚMERO: 112 11. TELÉFONO: 370046 12. FAX:
13. ACTIVIDAD ESPECIAL: EXPLORACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES 14. C.D. ACTIVIDADES: 51902 15. INGRESOS: 368
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KIMENA DUQUE ALVAREZ 17. C.D. CREDITO: 170633 199
18. PERSONA: 20. LUGAR: 21. IDENTIFICACION: 22. PRODUCCION: 23. TIPO: 24. MONEDA: 25. 1444

ACTIVO CORRIENTE

01. Cajas, bancos: 50.000
02. Inversiones financieras temporales
03. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
04. Provisiones cuentas incobrables
05. Otras cuentas por cobrar: 4.500.000
06. Inventario de materia prima
07. Inventario de productos en proceso
08. Inventario de suministros y materiales
09. Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén
10. Mercaderías en tránsito
11. Repuestos, herramientas y accesorios
12. Impuestos anticipados
13. Otros activos corrientes
14. TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 4.550.000

ACTIVO FIJO

15. Terrenos, edificios e instalaciones
16. Maquinarias, muebles, enseres y equipos
17. Vehículos
18. Otros activos fijos
19. Depreciación acumulada
20. TOTAL ACTIVO FIJO: 156
21. ACTIVOS NO CORRIENTES
22. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
23. Gastos de organización y constitución
24. Gastos de investigación exploración y otros
25. Aportaciones en asociaciones
26. Otros activos no corrientes
27. Depreciación acumulada
28. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 186.750
29. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 373.500
30. TOTAL DEL ACTIVO (19 + 28 + 29): 4.923.500

PASIVO CORRIENTE

31. Cuentas por pagar
32. Documentos por pagar
33. Provisiones sociales por pagar
34. Obligaciones IESS e impuestos
35. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
36. Otros pasivos corrientes
37. TOTAL PASIVO CORRIENTE: 204
38. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
39. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
40. Prestamos de accionistas o casa matriz
41. Obligaciones emitidas
42. Otros pasivos a largo plazo
43. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 214
44. TOTAL DEL PASIVO (37 + 43): 220
45. PATRIMONIO NETO
46. Capital suscrito y/o asignado: 5.000.000
47. (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
48. Aportes de socios o accionistas para futura cap.
49. Reservas
50. Reserva por revalorización del patrimonio
51. Reexpresión monetaria
52. Otros superávit
53. Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores
54. Utilidad o pérdida del periodo después del impuesto a la renta
55. TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.709.697
56. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (44 + 55): 4.923.500

INGRESOS

57. Ventas gravadas con I.V.A.
58. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
59. Exportaciones
60. Devoluciones y descuentos en ventas
61. Dividendos percibidos
62. Ingresos no gravados
63. Rentas exentas y no gravadas
64. Rentas con impuesto único
65. Otras rentas
66. TOTAL INGRESOS: 299

COSTO DE VENTAS

67. Inventario inicial (bienes no producidos por la Oia.)
68. Compra de productos terminados
69. Importaciones de productos terminados
70. (+) Inventario final de productos terminados
71. Inventario inicial de materia prima
72. Compras de materia prima
73. Importaciones de materia prima
74. (+) Inventario final de materia prima
75. Mano de obra directa
76. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
77. Mano de obra indirecta
78. Suministros y materiales
79. Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
80. Aportes IESS y beneficios sociales
81. Mantenimiento y reparaciones
82. Energía, agua y teléfono
83. Otros gastos de fabricación
84. Inventario inicial de productos en proceso
85. (+) Inventario final de productos en proceso
86. Inventario inicial de productos terminados
87. (+) Inventario final de productos terminados
88. TOTAL COSTO DE VENTAS: 629

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

89. Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
90. Comisiones en ventas y publicidad
91. Gastos de gestión
92. Agua, luz, teléfono, telefax y fax
93. Impuestos, contribuciones y otros
94. Depreciación de bienes y amortizaciones
95. Cuentas incobrables y baja de inventarios
96. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
97. Intereses y comisiones
98. Provisiones deducibles
99. Otros gastos de administración y ventas
100. TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 565 (90.000)

GASTOS NO OPERACIONALES

101. Pérdida en venta de activos
102. Pérdida por diferencias de cambio
103. Otros gastos no operacionales
104. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579 (90.000)
105. UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (88-89-99): 399 (90.000)
106. (+) Gastos no deducibles (en el país)
107. (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
108. (-) Amortización pérdidas de años anteriores
109. Utilidad Neta (88+81+582-583): 399 (90.000)
110. (+) Participación 15% de Trabajadores
111. (-) 85% Dividendos percibidos
112. (-) 85% Rentas con impuesto único
113. (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
114. (-) Revalorización y leyes de fomento
115. UTILIDAD GRAVABLE (88+81+582-583): 399 (90.000)
116. IMPUESTO A LA RENTA (90 x 25%)
117. Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (90-91)
118. IMPUESTO UNICO: 99 (90.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

119. 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 49.235
120. 30% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)
121. Valor anticipo (701 + 702 - 711)
122. 49.235

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 709
RENTAS LEGADAS DONDE: 709
RENTAS LEGADAS DONDE: 709
RENTAS LEGADAS DONDE: 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

123. IMP. 739
124. IMP. 740
125. REEXP. MON.
126. TOTAL COMPENSACIONES: 739
127. (-) Anticipos pagados
128. (-) Impuestos retenidos
129. SALDO A FAVOR: 771
130. IMPUESTO A PAGAR: 771
131. TOTAL PAGADO: 771

FIRMAS Y PAGOS

132. Firma del representante legal: KIMENA DUQUE ALVAREZ
133. Firma del contador: KIMENA DUQUE ALVAREZ
134. Número: 300 KIMENA DUQUE ALVAREZ
135. Matr. No.: 020601
136. Cheque No.:
137. Banco:
138. Monto de Crédito (cantidad):

21. Copia: Superintendencia de Compañías
Tasú Editora S.A. R.U.C. 1700718147001. RESOLUCION 3892-94-06-23
Exp. 1995