

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 1996 No. A 00015255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991266240001

02 EXPEDIENTE 68698

03 RAZON SOCIAL FERRARINI S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVENIDA KENNEDY Y FRANCISCO BOLOÑA

10 NUMERO 209

11 TELEF. 289866

12 FAX 282351

13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAX KONANZ SERRANO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903874881

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

16'722.596

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

4'189.000

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

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

26'989.298

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

47'900.894

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

3.568'783.834

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

309'765.976

TOTAL ACTIVO FIJO

159

3.259'017.858

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

161

548'441.189

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

548'441.189

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

3.855'359.941

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS y otros

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

3.014'640.971

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

3.014'640.971

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

3.014'640.971

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

120'000.000

(-) 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

110'326.275

Reexpresión monetaria

306

1.029'964.519

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(239'285.327)

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

309

(180'286.497)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

840'718.970

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

3.855'359.941

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

25'737.907

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

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

11'811.667

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

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 Julio Zambrano

Matr. No. 801 0.504

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

13'926.240

SALDO A FAVOR

772

13'926.240

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

2'795.625

TOTAL PAGADO

799

2'795.625

EFECTIVO

Cheque No. 11138

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -

S/. 2'795.625

BOLIVARIANO

S/. -