

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 1998 No. B 00026093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991281991001

02

EXPEIDIENTE

697809403

RAZON SOCIAL

Restaurant La Gran Muralla S.A.

04

PROVINCIA

Guayas

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

Guayaquil

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

Guayaquil

09

CALLE

Aguirre y Escobedo

10

NUMERO

603

11

TELEF.

328150

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

Venta de Comida Preparada

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

63105

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Ana Maria Amer. de Fuentes

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09-02779065

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

4

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

386.550

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

10'071.107

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

26'337.428

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercederías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

36'795.085

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

35'785.155

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

9'872.314

TOTAL ACTIVO FIJO

159

25'912.841

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)

170

62'707.926

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

41'000.000

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

1'170.735

Obligaciones: IESS e impuestos

204

1'957.634

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

270.386

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

44'398.755

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

5'000.000

(-) 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

12'160.028

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

1'149.143

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

18'309.171

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

62'707.926

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

306.438

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

306.438

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.

EJER. IMP. 751

-

759

-

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Rocio Pilo

Matr. No. 801

23344

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

119.190

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

263.858

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

263.858

EFECTIVO

S/. 263.858

CHEQUE No.

-

BANCO

-

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO COMERCIAL

AGENCIA ACOURE

CAJA No. 1

Exp. 1997