

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 1994 No. A 00025963

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991297111001

02

EXPEDIENTE

70856

03

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA RAFAL C.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS

10

NUMERO

1911

11

TELEF.

564307

12

FAX

295940

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

AB. MAURICIO MAYORGA GUERRERO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0908970437

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.M.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

Inversiones financieras temporales

102

324.828.575

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

206.410.715

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

Otros activos corrientes

113

15.030.908

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

546.270.198

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

TOTAL ACTIVO FIJO

159

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

161

Gastos de organización y constitución

162

1.320.000

Gastos de investigación exploración y otros

163

547.590.198

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

1.320.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

547.590.198

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

610.744

Documentos por pagar

202

546.600.000

Provisiones sociales por pagar

203

Obligaciones: IESS e impuestos

204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

547.210.744

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

(3.750.000)

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

(870.546)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

379.454

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

547.590.198

C) 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) -771)

703

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.

730

EJER. IMP.

731

No. TRAM.

732

FECH. ING.

733

IMP.

740

EJER. IMP.

741

No. TRAM.

742

FECH. ING.

743

REEXP. MON.

751

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Immobiliaria RAFAL C. A.

GUSTAVO LOZANO CALDERON

Comandante General

Nombre Reg.

801

Matr. No.

801

0.4682

EFECTIVO

Cheque No.

350245

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

10.231

PREVISORA

S/.

G) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

* CONSTITUIDA EL 04 DE JULIO DE 1.994

17 CAJERA 17