

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 1995 No. B 00023108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991328920001

02 EXPEDIENTE 73240

03 RAZON SOCIAL: EQUAEJECUTIVA DE NEGOCIOS C.A

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 17

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS

10 NUMERO 2009

11 TELEF. 452482

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA PERMUTAS ARRIEND. B.

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GARDENIA INTRIACO ALAVA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1305110064

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1011'250.000

Inversiones financieras temporales102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103

(-) Provisión cuentas incobrables104

Otras cuentas por cobrar1053'750.000

Inventario de materia prima106

Inventario de productos en proceso107

Inventario de suministros y materiales108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109

Mercaderías en tránsito110

Repuestos, herramientas y accesorios111

Impuestos anticipados112

Otros activos corrientes113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1195'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152

Vehículos153

Otros activos fijos154

(-) Depreciación acumulada155

TOTAL ACTIVO FIJO159

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161

Gastos de organización y constitución162

Gastos de investigación exploración y otros163

Aportaciones en asociaciones164

Otros activos no corrientes165

(-) Amortización acumulada166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1705'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201

Documentos por pagar202

Provisiones sociales por pagar203

Obligaciones: IESS e impuestos204

Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.205

Otros pasivos corrientes206

TOTAL PASIVO CORRIENTE209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211

Préstamos de accionistas o casa matriz212

Obligaciones emitidas213

Otros pasivos a largo plazo214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303

Reservas304

Reserva por revalorización del patrimonio305

Reexpresión monetaria306

Otros superávits307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309

TOTAL PATRIMONIO NETO3195'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3205'000.000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402-

Exportaciones403-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404-

Dividendos percibidos405-

Rentas exentas y no gravad.406-

Rentas con impuesto único407-

Otras rentas408-

TOTAL INGRESOS499-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)501-

Compra de productos terminados502-

Importaciones de productos terminados503-

(-) Inventario final de productos terminados504-

Inventario inicial de materia prima505-

Compras de materia prima506-

Importaciones de materia prima507-

(-) Inventario final de materia prima508-

Mano de obra directa509-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510-

Mano de obra indirecta511-

Suministros y materiales512-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513-

Aportes IESS y beneficios sociales514-

Mantenimiento y reparaciones515-

Energía, agua y teléfono516-

Otros gastos de fabricación517-

Inventario inicial de productos en proceso518-

(-) Inventario final de productos en proceso519-

Inventario inicial de productos terminados520-

(-) Inventario final de productos terminados521-

TOTAL COSTO DE VENTAS529-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551-

Comisiones en ventas y publicidad552-

Gastos de gestión553-

Agua, luz, teléfono, télex y fax554-

Impuestos, contribuciones y otros555-

Depreciación de bienes y amortizaciones556-

Cuentas incobrables y baja de inventarios557-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558-

Intereses y comisiones559-

Provisiones deducibles560-

Otros gastos de administración y ventas561-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS569-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571-

Pérdida por diferencias de cambio572-

Otros gastos no operacionales573-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580-

(+) Gastos no deducibles (en el país)581-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583-

Utilidad Neta (580+581+582-583)584-

(-) Participación 15% de Trabajadores585-

(-) 85% Dividendos percibidos586-

(-) 85% Rentas con impuesto único587-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588-

(-) Reinversiones y leyes de fomento589-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)592-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)70112.500

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)70312.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO709-

F) 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. EJER. IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 585 a 589)729-

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados770-

(-) Impuestos retenidos771-

SALDO A FAVOR772-

IMPUESTO A PAGAR773-

Interés por mora774-

Quitas77515.000

TOTAL PAGADO79915.000

FIRMAS Y PAGOS

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 LUIS MOGROVEJO

Matr. No. 801 027450

Efectivo S/. 15.000

Cheque No. S/.

Banco BANCO DE GUAYAQUIL

Número de Crédito (cantidad) S/.

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Oficetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995