

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 199

6

 No. B 0 0000383

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0991359435001

02

EXPEDIENTE

74253

03

RAZON SOCIAL:

DETRIEME S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON

10

NUMERO

100

11

TELEF.

566100

12

FAX

1700

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

091156827-7

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

B)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

5'000.000

Inversiones financieras temporales

102

1.496'961.225

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

1.501'961.225

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

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

1.501'961.225

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

14'219.093

Documentos por pagar

202

1.485'192.072

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

1.499'411.165

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

1.499'411.165

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

436.000

Reexpresión monetaria

306

(436.000)

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

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

309

(2'449.940)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

2'550.060

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

1.501'961.225

C)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

50.000

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

702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

50.000

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

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

MA. DOLORES RATIO

Matr. No. 801

0.31461

EFECTIVO

CHEQUE NO.

BANCO

NOTAS DE CREDITO

TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)

729

TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR GUAYAQUIL

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

779

F)

FIRMAS Y PAGOS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

8 - ABR. 1997

Exp. 996

Filanbanco 0110480117624

Fecha: 03/04/1997 Caja: 001001005 Tr.: 4

Valor: 97.0

CAJA 0105