

75.026

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

ESTEJUNA DE ECUADOR
SERVICIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
ESTIMACION DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO UNICO

EJERCICIO FISCAL 1993 7

-

Nº 136-9054239

A)

0991349618001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

GUAYAS

5026-900

EL ORO Y LA RIA

09

RAUL CANIZARES

06

OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS

BUQUESERVI S.A.

390

442055

83299

388

0901303933

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	7.091.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189.280.217	Exportaciones	—	
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—	
Otras cuentas por cobrar	105	20.064.920	Importación de operaciones	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	106	—	—	Rentas exentas y no gravadas	—
Imagen de productos en proceso	107	—	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	—	Otras rentas	4.185.951
Inventario de prod. tempr. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	—	11.276.401
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	—	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170	209.345.137	(-) Inventario final de productos terminados	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios fija	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edific.	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y fondos de pensiones	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	—	
Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	—	
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)	170	209.345.137	Inventario inicial de productos terminados	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	—	
Cuentas por pagar	201	10.140.806	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
Provisiones sociales por pagar	203	74.038.733	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.486.074	Comisiones en ventas y publicidad	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, fax y fax	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	89.665.613	Impuestos, contribuciones y otros	236.237	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—	
Obligaciones emitidas	213	106.671.991	Intereses y comisiones	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106.671.991	Otros gastos de administración y ventas	962.708	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	196.337.604	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.198.945	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	—	
Reservas	304	1.154.863	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	10.077.456	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.852.670	Utilidad Neta (580+581+582-583)	10.077.456	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.007.533	(-) Participación 15% de trabajadores	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209.345.137	(-) 85% Dividendos percibidos	1.511.618	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.649
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.370.534
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1.370.534

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	—	706	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

1.713.168

IMP. 720	—	IMP. 731	—	IMP. 732	—	IMP. 733	—
IMP. 720	—	IMP. 741	—	IMP. 742	—	IMP. 743	—
IMP. 720	—	IMP. 741	—	IMP. 742	—	IMP. 743	—

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)

Con el cumplimiento de lo establecido en la legislación

Firma: *ROBERTA ZAMBRANO*

Nombre: ROBERTA ZAMBRANO

Matr. Nro: 6506

Cheque Nro: 327752

S/.

S/.

TOTAL COMPENSACIONES

—

(-) Anticipos pagados

—

(-) Impuestos retenidos

—

SALDO A PAGAR

—

IMPUESTO A PAGAR

1.713.168

IMPUESTO POR MORA

—

IMPUESTO

—

TOTAL PAGADO

—

S/.

—

CREDITO

S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 16-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

245 12:37:47 04/02/98 3 0 CFB

ON 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-011-001513-6 TIPO: 1

1.713.168 BANCO CREDITO

Ed. 1998

1/1/98