FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA C...

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 [ ] No. B 00076978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Juno Cia. Ltda. de Armas de acarreo

01 RUC		02 EXPEDIENTE 18630	03 RAZON SOCIAL								
04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIA	06 CANTON		07 COD. CANTON		08 CIUDAD				
09 CALLE				10 NUMERO		11 TELEF.		12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17 NUM. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
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	30.765.747
Inversiones financieras temporales	102	82.325.476
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.957.011.224
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	77.107.500
Impuestos anticipados	112	7.050.105
Otros activos corrientes	113	70.172.745
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.272.384.946
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	373.128.025
Vehículos	153	73.600.957
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.131.074
TOTAL ACTIVO FIJO	159	443.758.008
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	500.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.711.642.954
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.150.177.880
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	23.100.307
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.230.867
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.220.258.054
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	426.170.111
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	426.170.111
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.646.428.165
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	75.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.000.000
Reexpresión monetaria	306	16.367.889
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.796.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.164.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.711.592.954

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.000.000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2.000.000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
[illegible] operaciones	515	-
[illegible]gía, agua, etc.	516	-
Otros gastos de fa[illegible]ón	517	-
Inventario inicial de [illegible]ctos en proceso	518	-
(-) Inventario final de [illegible]ctos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
UTILIDAD BRUTA	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	901.735.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión ALQUILER OFICINA	553	2.530.314.317
Agua, luz, teléfono, télex y fax CANCELADO	554	67.397.830
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciaciones [illegible] amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	25.000.507
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.025.248.153
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37.225.847
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37.225.847
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.583.877
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 65% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31.641.970
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.910.492
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.731.478

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.662.436
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.328.394
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.582.098

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

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 + 709)	720	7.910.492
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	1.582.098
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	775	6.328.394
Interés por mora	776	
TOTAL PAGADO	799	6.328.394

G) 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 Mauricio Subirana

Matr. No.: 801 14000

Efectivo: S/. [illegible] | Cheque No.: 807 | Banco: Multibanco | Notas de Crédito (cantidad): S/. [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790160749001 RESOLUCION 3963 - 94 - 09 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MULTIBANCO
Banco de Guayaquil S. A.
18 MAR. 1996
Matriz

Exp. 1995