FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

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 5 No. A 0007987

BANCO DEL PACIFICO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790268594001	02	EXPEDIENTE	1284878	03	RAZON SOCIAL:	CARLOS Y CARLES C. LTDA.			
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	080
08	CIUDAD	Quito									
09	CALLE	Mariana de Jesús				10	NUMERO	175	11	TELEF.:	584-192
12	FAX	584-193									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoría				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Diego Jácome Marino							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170275087-6

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	S/N	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41'927.587
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'719.403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(957.386)
Otras cuentas por cobrar	105	218'583.185
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	18'273.005
Otros activos corrientes	113	11'544.217
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	425'070.011
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	205'083.128
Vehículos	153	257'957.167
Otros activos fijos	154	400.000
(-) Depreciación acumulada	155	(138'888.331)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	324'531.964
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	749'601.975
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	203'679.645
ocumentos por pagar	202	34'371.731
Provisiones sociales por pagar	203	20'289.630
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'388.298
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	305'689.304
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	16'047.200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'847.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	324'536.504
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	207'500.000
Reservas	304	43'017.297
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'485.151
Reexpresión monetaria	306	12'703.388
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'121.318
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'739.317
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	425'065.471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	749'601.975

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.411'355.485
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	42'859.927
TOTAL INGRESOS	499	2.454'215.392
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	809'822.672
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	24'649.806
Mano de obra indirecta	511	627'823.850
Suministros y materiales	512	14'908.291
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'681.235
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	47'016.773
Energía, agua y teléfono	516	17'833.430
Otros gastos de fabricación	517	215'283.373
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.764'829.020
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	313'543.393
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'263.049
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'943.198
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'915.843
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'167.524
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	12'820.176
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	216'617.826
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	607'271.009
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	8'800.357
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'800.357
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73'315.008
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'997.251
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	62'317.755
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'579.439
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'738.317

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'463.551
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'579.439
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	18'273.005
SALDO A FAVOR	772	2'693.566
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multa	775	0
TOTAL PAGADO	776	0

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 Silvia Heredia

Matr. No. 801 21977

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716170001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

30-003-004842-6
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/03/22 CAJA:0081 REF:1862200

CENTRO DE COMPUTO PABLO VIVAR
6 MAR. 1996