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 INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 5 Fila: 0 0 0 0 2 7 3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0980007657001	02	EXPEDIENTE	20360	03	RAZON SOCIAL	Servicios Renacer Cía. Ltda.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Agueda							10	NUMERO	1427	11	TELEF. 516225
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Bienes Inmuebles							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	NRO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Lozano Antón Díaz							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900845295		
18			20	TENENCIA		21	ARRENDAMIENTO	—	22	PROMESA	—	23	OTROS — 24 ARRIENDO MERCANTIL — 25 KRAAL -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'695.023
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'200.000
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	692.143
Otros activos corrientes	113	2'150.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'937.166
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	181'418.734
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	34'110.416
TOTAL ACTIVO FIJO	129	147'308.322
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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 + 129 + 169)	170	164'245.488
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	476.048
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	674.402
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'150.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'974.685
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'974.685
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	25'125.135
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	10'160.841
Reservas	304	343.890
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'516.751
Reexpresión monetaria	306	69'075.363
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'023.208
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'120.353
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	164'245.488

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'129.000
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	409	64'129.000
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	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14'093.811
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	1'219.107
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'339.604
Impuestos, contribuciones y otros	535	2'948.136
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'996.850
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	9'167.251
Provisiones deducibles	540	6'500.000
Otros gastos de administración y ventas	541	14'690.583
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	60'955.342
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 (409-529-549)	599	3'173.658
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	—
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	3'173.658
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	476.048
(-) 85% Dividendos percibidos	606	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	—
UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	619	2'697.610
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	621	674.402
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 621)	622	2'023.208

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'642.454
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	539.521
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'642.454

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRANS.	732	—	FECH. VEN.	733	—		
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRANS.	742	—	FECH. VEN.	743	—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (621 + 706)	729	674.402
	730	—
	740	—
	750	—
TOTAL COMPENSACIONES	759	—
(-) Anticipos pagados	770	692.143
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	217.741
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Multa por declaración extemporánea	774	—
Intereses por mora	775	—
TOTAL PAGADO	779	—

FIRMAS Y PAGOS

Bajo juramento declaramos verdaderas las cantidades reportadas en esta declaración con nuestra responsabilidad por su presentación (Art. 98 LRTI)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	880	[illegible]	
Matr. No.	881	3353	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Especificar)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790147746001 RESOLUCION 3888-94 - 08 - 23

ORIGINAL PARA RECEPCION

Exp. 1996