FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL AÑO 7 No. 0001823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0990173524001	2	20654	3	ASESORIA Y ESTUDIOS TECNICOS CIA. LTDA.						
4	Guayas	5	09	6	Guayaquil	7	390	8	Guayaquil		
9	Carchi			10	1526	11	454385	12	450483		
13	Estudios de Suelos					14	82349		387		
	Ing. Jaime Pesantes Pesantes								0903823862		
3		10		0		14			0		0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		3'207.488	Ventas gravadas con I.V.A.		0
Inversiones financieras temporales		20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		118'312.233	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar		0	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima		0	Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso		0	Rentas con impuesto único		0
Inventario de suministros y materiales		0	Otras rentas		745'529.773
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		0			745'529.773
Mercaderías en tránsito		0	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]stos, herramientas y accesorios		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		0
[illegible]stos anticipados		0	Compra de productos terminados		0
Otros activos corrientes		0	Importaciones de productos terminados		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141'517.721	(-)Inventario final de productos terminados		0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		0
Terrenos, edificios e instalaciones		0	Compras de materia prima		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		90'170.426	Importaciones de materia prima		0
Vehículos		50'347.307	(-) Inventario final de materia prima		0
Otros activos fijos		0	Mano de obra directa		0
(-) Depreciación acumulada		64'090.270	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		0
TOTAL ACTIVO FIJO		76'427.463	Mano de obra indirecta		0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		0
Gastos de organización y constitución		1'117.593	Aportes IESS y beneficios sociales		0
Gastos de investigación exploración y otros		0	Mantenimiento y reparaciones		0
Aportaciones en asociaciones		0	Energía, agua y teléfono		0
Otros activos no corrientes		0	Otros gastos de fabricación		0
(-) Amortización acumulada		509.442	Inventario inicial de productos en proceso		0
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE		608.151	(-) Inventario final de productos en proceso		0
[illegible] DEL ACTIVO (140 + 159 + 169)		218'555.335	Inventario inicial de productos terminados		0
[illegible]SIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		0
Cuentas por pagar		16'608.051	TOTAL COSTO DE VENTAS		0
Documentos por pagar		0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		20'897.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		364'980.101
Obligaciones: IESS e impuestos		1'814.665	Comisiones en ventas y publicidad		1'874.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		0	Gastos de gestión		0
Otros pasivos corrientes		0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		28'543.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39'319.991	Impuestos, contribuciones y otros		4'731.157
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		13'811.772
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		0	Cuentas incobrables / Provisión de inventarios		0
Préstamos de accionistas o casa matriz		100'000.000	Amortizaciones de diferidos / Pérdidas de cambio		0
Obligaciones emitidas		0	Intereses y comisiones		1'526.421
Otros pasivos a largo plazo		0	Provisiones deducibles		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		100'000.000	Otros gastos de administración y ventas		304'098.313
TOTAL DEL PASIVO (220 Y 219)		139'319.991	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		719'565.714
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		53'000.000	Pérdida en venta de activos		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		0	Pérdida por diferencia de cambio		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		0	Otros gastos no operacionales		0
Reservas		1'488.249	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0
Reserva por revalorización del patrimonio		7'557.378	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		25'964.059
Reexpresión monetaria		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
Otros superávits		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		637.630	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		16'552.087	Utilidad Neta (580+581+582-583)		25'964.059
TOTAL PATRIMONIO NETO		79'235.344	(-) Participación 15% de trabajadores		3'894.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		218'555.335	(-) 85% Dividendos percibidos		0
			(-) 85% Rentas con impuesto único		0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		22'069.450
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		5'517.363
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		16'552.087

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	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0	705	0	706	0	707	0	708

DETALLE DE COMPENSACIONES

RAMO 730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739
RAMO 740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749
REEXPRESIÓN		EJER. IMP.	751	0							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

	710	5'517.363
TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	7'432.544
SALDO A FAVOR	772	1'915.181
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
Recargos	776	0
TOTAL A PAGAR	779	0

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)

ASESORIA Y ESTUDIOS TECNICOS C. LTDA

JAIME PESANTES P.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: D. Letamendi

Reg. No. 4880

Cédula No. 0

S/.	S/.		S/.
0	0	0	0

Notas de Crédito (carnosa)

Venta: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tas[illegible]itora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-01551 1-3
Valor : 5.00
[illegible]