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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990152381001	02	EXPEDIENTE	21416	03	RAZON SOCIAL:	DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA. DEMPRESA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 de Octubre					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455212	12	FAX	452952
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOOR OPORTO OSCAR EMILIO ING.								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907599542			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'075.961
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) 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	---
[illegible]tario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
[illegible]caderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	6'476.531
[illegible] activos corrientes	113	4'505.120
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'057.612
[illegible]TIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'988.950
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'174.060
Vehículos	153	---
Otros acti[illegible]s fijos	154	---
(-) Depreci[illegible]ación acumulada	155	(45'068.401)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'094.609
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.695'064.968
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'448.046
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
[illegible]ortización acumulada	166	(7'621.021)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.698.891.993
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.857'044.214
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]s por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
[illegible]iones sociales por pagar	203	268'241.881
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'312.962
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	629.446
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'184.289
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.007'137.653
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.007'137.653
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.286'321.942
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	---
Reservas	304	328.928
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'522.049
Reexpresión monetaria	306	545'214.050
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'342.755)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	570'722.272
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.857'044.214

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
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	44'649.881
TOTAL INGRESOS	499	44'649.881
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 fra.	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	551	1'080.928
Comiciones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	688.070
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'376.062
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	907.423
Intereses y comisiones	559	68.318
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	43'871.835
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	54'992.636
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'342.755)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas [illegible] anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'342.755)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(10'342.755)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'342.755)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	729	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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)

Oscar Loor

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR GARCIA

Matr. No. 801 4173

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 96 06 25

ANBANCO Ctas. y Dep. APR. 1997 10-032

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Filanbanco 0110010103959

Fecha: 07/04/1997 Caja: 00101003E Tr.: 91