

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 IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00044375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990175916001 02 EXPEDIENTE 21991 04 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES OSERGE CIA.LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVENIDA DE LAS AMERICAS 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 281035 12 FAX 280351

13 ACTIVIDAD ECONOMICA REPARACION EQUIPO CAMINERO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95199 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MADI RT CIA.LTDA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0990798818001

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 22 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 4.377.152

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 105.916.833

(-) Provisión cuentas incobrables 104 8.593.904

Otras cuentas por cobrar 105 206.285.227

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 126.665.694

Inventario de suministros y materiales 108 10.478.714

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 139.605.972

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 67.698.298

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 652.433.986

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 120.426.539

Vehículos 153 97.622.250

Otros activos fijos 154 1.500.000

(-) Depreciación acumulada 155 98.299.745

TOTAL ACTIVO FIJO 159 121.249.044

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 3.636.600

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3.636.600

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 777.319.630

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 502.458.082

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 9.182.418

Obligaciones: IESS e impuestos 204 11.113.864

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 522.754.364

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 18.763.013

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 18.763.013

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 541.517.377

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 3.700.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 14.147.303

Reserva por revalorización del patrimonio 305 184.013.185

Reexpresión monetaria 306 91.425.980

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (58.620.879)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.136.664

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 235.802.253

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 777.319.630

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6.799.967

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 193.233

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 (1.586.856)

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal MADI RT CIA.LTDA

Firma del contador Nombre 800 HARIANO DUBEN Matr. No. 801 0.109

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 776

704 705 706 709

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772 8.386.823

IMPUESTO A PAGAR 773 8.145.282

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 776

704 705 706 709

F) FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal MADI RT CIA.LTDA

Firma del contador Nombre 800 HARIANO DUBEN Matr. No. 801 0.109

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 776

704 705 706 709

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995