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 5 No. A00005611

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22213

A)

01	RUC 0990230072001	02	EXPEDIENTE 22213	03	RAZON SOCIAL: Centro Copia Compañia Limitada								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Velez					10	NUMERO 100-A	11	TELEF: 325714	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMP. VTA. MAQ. EQ. Y OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6181115		TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RUBERTO MACIAS RIVAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903445054				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'171.408
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'643.601
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	8'633.004
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9'008.102
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	616.357
Otros activos corrientes	113	968.592
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'041.064
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'966.420
Vehiculos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	31'366.911
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'599.509
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	621.104
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	621.104
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'261.677
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'242.002
Documentos por pagar	202	15'189.307
Proviciones sociales por pagar	203	5'241.628
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'433.816
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'106.753
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	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'106.753
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'456.379
Reservas	304	1'403.080
Reserva por revalorización del patrimonio	305	982.818
Reexpresión monetaria	306	2'082.132
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	535.079
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	695.436
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'154.924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'261.677

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	30'092.835
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'896.929
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	8'321.468
TOTAL INGRESOS	499	51'311.232
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	21'416.938
Compra de productos terminados	502	15'203.150
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	9'008.102
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'611.986
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'344.608
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'608.332
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'321.649
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'448.606
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22'723.195
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	976.051
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	976.051
(-) Participación 15% de trabajadores	585	48.803
(-) 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 a 589))	590	927.248
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	231.812
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	695.436

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 (584 + 709)	729	231.812
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	231.812
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	616.357
SALDO A FAVOR	772	384.545
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	88.181
Multas	775	41.226
TOTAL PAGADO	799	129.907

F) 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 96)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 RamónBustaman

Matr. No. 801 13430

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 129.907.-	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 06 - 95

REGISTRO DE PROPIEDAD GINA DIAZ NOTARIA 6A.