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 1994 4 **No. A 00030995**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990371229001	02 EXPEDIENTE	24099	03 RAZON SOCIAL	ADSER-ADMINISTRACION Y SERVICIO ECUATORIANO CIA. LTDA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 Y CALLE 7MA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	294-206	12 FAX	294-359
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS GERENCIALES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15 TPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAOTOSHI YAMADA	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1713530994				

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECTIVO 1 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.926.076
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	29.471.873
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	701.484
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.099.433
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
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	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.099.433
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23.651.809
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	3.927.754
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.139.561
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.719.124
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	28.719.124
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000
Reservas	304	132.298
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.355.330
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(613.054)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.505.735
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.380.309
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.099.433

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95.000.000
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	1.421.929
TOTAL INGRESOS	499	96.421.929
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	551	70.793.487
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	152.319
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	73.000
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	15.522.379
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86.541.185
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 (499-529-569)	580	9.880.744
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	578.233
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.302.511
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.395.377
(-) 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 (584-588 a 589)	590	7.907.134
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.976.784
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.930.350

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	360.994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.581.427
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	1994				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.976.784
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	1.620.630
(-) Anticipos pagados	770	356.154
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	2.322.114
IMPUESTO A PAGAR	773	701.484
Intereses por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	776	–

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 600 CARLOS ARCOS

Matr. No. 601 22.251

Efectivo S/. –

Cheque No. –

Banco

Notas de Crédito (cantidad) –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1792071647001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

01 3001-005870-2
TIP0:01
BANCONTINENTAL GY
950406

6 ABR 1995

No. 8