FORMULARIO RT-1 — DEBE LLENARSE CON LETRA DE MOLDE 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 4 No. B 0007 9678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990388628001	02 EXPEDIENTE	429579	03 RAZON SOCIAL:	ROMERO & ASOCIADOS CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	[illegible]	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	JUNIN Y MALECON	10 NUMERO	114	11 TELEF.	560655	12 FAX	562199
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE T. ROMERO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642560				

PERSONAL OCUPADO: 20 — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'651.887
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	339'288.403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	109'339.756
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	446'280.046
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'942.871
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'562.604
Vehículos	153	28'612.174
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	198'549.642
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'568.007
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	28'624.603
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'624.603
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	703'472.656
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	276'157.145
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	93'665.171
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'107.825
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	374'930.141
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'460.225
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98'460.225
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	473'390.366
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	61'757.000
Reservas	304	1'169.847
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'635.615
Reexpresión monetaria	306	27'717.305
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'501.731
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'300.792
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230'082.290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	703'472.656

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.420'170.804
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	1.420.170.804
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	586'562.401
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	586'562.401
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'769.157
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'547.784
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	3'083.505
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	517'579.263
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	760'979.709
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72'628.694
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72'628.694
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'894.304
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	61'734.390
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'433.598
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'300.792

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'546.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'346.873
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	- --	709 0

F) FORMAS Y PAGOS

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	15'433.598
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	36'537.71
SALDO A FAVOR	772	21'104.073
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
	775	0
TOTAL PAGADO	799	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)

ROMERO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 ING.COM.YENNY MORAN ROMERO
Matr. No. 801 13366

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 0	-	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23