

FORMULARIO RT-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019692**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990510237001 02 EMPRESA: 2490903 RAZON SOCIAL: CONSULTORES ADMINISTRATIVOS (CONSULTAD)C. LTDA.  
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
 09 CALLE: Pedro Carbo 10 NUMERO: 1014 11 TELEF: 517585 12 FAX: 517585  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Consultora 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83223 15 TIPO COMPLEMENTO: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Plaza Villavicencio 17 CED. DE CUMPLIMIENTOS O PASAPORTE: 0903938058  
 18 PERSONAL CONTABLE: 20 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.R.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.996.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71.231.959
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	71.231.959
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	6.275.567	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12.272.468	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.484.684	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	37.671.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(27.553.084)	Depreciación de maquinaria, equip. y otros	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	22.602.600	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y otros	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	34.875.068	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	660.861	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	936.220	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Beneficios recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.597.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.026.209
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.212.250	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7.212.250	Otros gastos de administración y ventas	561	60.800.010
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8.809.331	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	66.826.219
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.978.578	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.278.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4.405.740
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.808.659	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.405.740
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	26.065.737	(-) Participación 15% de trabajadores	585	660.861
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	34.875.068	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	3.744.879
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	936.220
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.808.659

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	936.220

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	-	
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	2.136.959
Nombre: ALVARADO				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1.200.739
Matr. No: 801				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo				Interés por mora	774	-
Cheque No.				IMP.	775	-
S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
S/.				Notas de Crédito (cantidad)		