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 8 No. B 00049180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990535132001	02	EXPEDIENTE	24990	03	RAZON SOCIAL:	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Kennedy Norte, Calle José Falconí				10	NUMERO	Mz.102	11	TELEF.	287008	12	FAX 283863
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoría y Asistenc. Técnica				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832491	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Francisco Vera González							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902641067		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.937.583
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.648.411
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	120.222.236
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	221.546
Otros activos corrientes	113	45.942.345
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203.972.121
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174.586.094
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	298.021.209
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	142.161.333
TOTAL ACTIVO FIJO	159	330.445.970
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	88.600
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.600
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	534.506.691
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	140.919.686
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	4.058.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.478.392
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	7.881.767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159.338.178
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	159.338.178
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	138.176.146
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107.988.213
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.004.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	375.168.513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534.506.691

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1495.082.925
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	49.417.824
TOTAL INGRESOS	499	1544.500.749
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	144.061.570
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	19.061.878
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	104.168.952
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.847.825
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59.194.577
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	405.211.363
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	733.546.165
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	765.457.872
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	765.457.872
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45.496.712
(+) 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	45.496.712
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.824.507
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.668.051
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29.004.154

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.	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 –

F) 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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9.668.051
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	221.546
(-) Impuestos retenidos	771	25.159.972
SALDO A FAVOR	772	15.713.467
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 800 María Ortega

Matr. No. 801 8585

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19990329

BANCO DE GUAYAQUIL