25031

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990537879001 | 02 EXPEDIENTE 25031 | 03 RAZON SOCIAL C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE JUAN PABLO ARENAS | 10 NUMERO 322 | 11 TELEF. 310332 | 12 FAX 313483
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSULTORIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83242 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 6387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. NELSON CAICEDO CARRIEL | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900273236
18 PERSONAL OCUPADO 20 | 19 PRODUCCION 2 | 21 ADMINISTRACION 9 | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS - | 24 ACTIVOS EXTERIOR - | 25 N.A.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'819.340
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'200.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'019.840
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'002.073
Vehículos	153	132'337.797
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(10'909.002)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'430.868
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	167'450.708
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'435.708
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'399.972
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'835.680
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	121'350.466
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121'350.466
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131'186.146
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	-
Reservas	304	2'194.597
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'808.030
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'718.296
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'543.639
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'264.562
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'450.708

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones OBRAS	403	1.065'303.978
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1'396.976
TOTAL INGRESOS	499	1'066'700.954
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados COSTOS	502	541'150.592
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	541'150.592
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	237'085.688
Comisiones en ventas y publicidad	532	40'774.231
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	220'419.853
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'882.887
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	504'162.659
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	21'387.703
(+) 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	21'387.703
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'208.155
(-) 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	18'179.548
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	591	3'635.909
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	14'543.639

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 ÚNICO
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	-
REEXR. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'635.909
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'257.731
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2'378.178
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	2'378.178

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CPR ASOCIADOS

ING. NELSON CAICEDO C.
GERENTE

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: Gloria Lopez
Mat. No. 14424

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Adjuntar)
S/. 2'378.178	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041-100-162

06 ABR. 1998