

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

4

 No. B 00027062

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990548374001

02

EXPEDIENTE

25095781

03

RAZON SOCIAL

Deproyec, Desarrollos y Proyectos Ecuat.C.Ltda.

04

PROVINCIA

Guayas

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

Guayaquil

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

Guayaquil

09

CALLE

Chile

10

NUMERO

303

11

TELEF.

532330

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

consultoria económica

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83273

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Neira Salazar Carlos Xavier

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09-08888522

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

1

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

786.152

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) 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 almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

786.152

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

15.002.420

TOTAL INGRESOS

499

15.002.420

INGRESOS NO OPERACIONALES

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

15.002.420

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

29.315.915

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

(339.753)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

28.976.162

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

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

5.685.288

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

(121.359)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

5.563.929

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

35.326.243

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

13.500.000

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

1.075.000

Impuestos, contribuciones y otros

555

676

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

56.787

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

74.010

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

14.706.473

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

5.394.206

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

5.394.206

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

5.394.206

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

235.859

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

235.859

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

60.088

(+) 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

60.088

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

-

(-) 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

60.088

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

15.022

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

45.066

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

29.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

143.000

Reexpresión monetaria

306

(199.383)

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

928.332

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

60.088

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

29.932.037

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

35.326.243

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

60.088

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

15.022

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

45.066

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

-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

15.022

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.

751

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

15.022

DECLARACION

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

Ec.G. Haro G.

Matr. No.

801

6620

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

761

-

(-) Impuestos retenidos

762

-

SALDO A FAVOR

763

-

IMPUESTO A PAGAR

764

15.022

Interés por mora

765

-

TOTAL PAGADO

769

15.022

EFECTIVO

S/. 15.022

CHEQUE No.

-

BANCO

-

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

-

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995