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. A0 0034413

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990668612001	02 EXPEDIENTE	25947	03 RAZON SOCIAL	PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	BOYACA	10 NUMERO	1205	11 TELEF.	327950	12 FAX	323251
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS PROAÑO SANCHEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905698239				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	-	23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 N.A.A.E.	-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.322.000
(-) 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	12.943.463
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.265.463
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.375.681
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5.237.979)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.137.702
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	30.403.165
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.560.655
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	6.404.125
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.068.296
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	2.812.504
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.845.580
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	13.845.580
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	7.117.861
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.331.482
Reexpresión monetaria	306	(3.525.846)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.634.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.557.585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.403.165

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	-
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	275.464.306
TOTAL INGRESOS	499	275.464.306
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 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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174.935.566
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	33.510.550
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	17.660.765
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.912.650
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.202.670
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses financieros	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	40.839.034
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	273.061.235
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	2.403.071
(+) 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)	585	2.403.071
(-) Participación 15% de trabajadores	587	360.461
(-) 85% Dividendos percibidos	588	-
(-) 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	2.042.610
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	408.522
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.634.088

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	-	IMPUESTO UNICO 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	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	408.522
	730	-
	749	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	12.943.463
SALDO A FAVOR	772	12.534.941
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	

F) 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 CARLOS LIMONE

Matr. No. 801 02790

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

FILANBANCO 0110010073822

FILANBANCO Matriz Ctas. y Dep. 06 ABR. 1998 CAJA 010-010