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 ___ No. B 00097083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC [illegible]	02	SUPERCIAS [illegible]	03	RAZON SOCIAL	I.C.A. SERVICIO S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE [illegible] CORAL Y CANTILES					10	NUMERO 818	11	TELEF. 566018	12	FAX 324-[illegible]
13	ACTIVIDAD ECONOMICA MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELVIA PILOTTI PERDIGO							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0062[illegible]		

PERSONA NAT.	20	SOCIEDAD	X	21	ADMINISTRACION	2	22	PROVINCIA	---	23	CANTON	11	24	ADMON. SUCURSAL	---	25	SUCURSAL	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'577.441
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	252'062.246
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'009.831
Otras cuentas por cobrar	105	4'220.738
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	496'953.066
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	27'223.025
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	792'026.755
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'212.384
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos INTANGIBLES	154	299'542.439
(-) Depreciación acumulada	155	147'851.352
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195'903.471
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)	179	987'930.226
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	49'112.026
Documentos por pagar	202	84'075.000
Provisiones sociales por pagar	203	22'317.027
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'558.176
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	209	7'435.176
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168'497.405
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	161'867.696
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	161'867.696
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	330'365.101
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	63'985.038
Reserva por revalorización del patrimonio	305	495'036.782
Reexpresión monetaria	306	(32'936.813)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'282.887
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'197.231
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	657'565.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	987'930.226

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	121'[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	513'[illegible].284
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	[illegible]'454.535
TOTAL INGRESOS	409	636'[illegible].29[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	396'[illegible].127
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	17'[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	504	414'[illegible].106
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	161'[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	339'854.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	317.000
Gastos de gestión	533	344.[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'[illegible].490
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'519.483
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	30'327.291
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	2'445.772
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Intereses y comisiones	539	7'[illegible].346
Provisiones deducibles	540	-----
Otros gastos de administración y ventas	541	134'[illegible].024
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	492'[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	10'[illegible].737
Otros gastos no operacionales	573	15'285.4[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-549-579)	599	16'700.440
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	1'239.446
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-----
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	2'600.933
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-----
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	619	15'248.903
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	621	3'812.226
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 621)	622	11'436.677

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'358.030
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	3'049.781
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-----	704	-----	705	-----	706	-----	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ENG.	733	-----	734	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ENG.	743	-----	744	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	1.994							745	3'812.226

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (621 + 707)	729	3'812.226
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	3'812.226
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	11'[illegible].977
SALDO A FAVOR	772	11'[illegible].977
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	779	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son auténticos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del Contador
Nombre 699 MANUEL PEREZ
Matr. No. 691 [illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (contable)
S/.	S/.	-----	S/. -----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3693-94 - 08 - 23