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

DECL[redacted]TO A LA RENTA Y [redacted] BALANCES [redacted]RIO UNICO - SOCIEDADES

EJER[redacted] FISCAL 199 7 No. A00027286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990777454001	02	EXPEDIENTE	26217	03	RAZON SOCIAL:	E.O.A. SERVICIO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LOS RIOS Y 1º DE MAYO	10	NUMERO	602	11	TELEF.	282555
12	FAX	282632	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HILDA SCHOTEL REINBERG							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900820226

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	105'464.400
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	725'561.972
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'541.204
Otras cuentas por cobrar	105	445'419.394
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	1'326'094.774
Mercaderías en tránsito	110	112'431.897
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	77'278.448
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'790'709.681
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	735'427.028
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	467'603.416
TOTAL ACTIVO FIJO	159	267'823.612
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	3'058'533.293
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'037'668.483
Documentos por pagar	202	26'166.667
Provisiones sociales por pagar	203	28'059.437
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'326.559
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	679'554.629
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'778'775.775
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)	229	1'778'775.775
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	56'183.030
Reserva por revalorización del patrimonio	305	773'969.215
Reexpresión monetaria	306	160'497.015
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'163.091
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'945.167
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'279'757.518
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3'058'533.293

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	928'819.990
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	753'645.674
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	51'214.893
TOTAL INGRESOS	499	1'733'680.557
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'032'631.558
Compra de productos terminados	502	388'991.475
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	977'557.347
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 maquinarias, equip., 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	444'065.686
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	668'774.042
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'937.996
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	16'174.585
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'646.079
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'255.619
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	34'632.836
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	240'538.774
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'029'959.931
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	90'302.269
Otros gastos no operacionales	573	121'058.335
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	211'360.604
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'294.336
(+) 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	48'294.336
(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'244.150
(-) 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	41'050.186
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'105.019
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	36'945.167

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'281.627
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'284.015
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	709	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'105.019
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	21'769.675
SALDO A FAVOR	772	17'664.656
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 -
REEXPEDICION.			EJER. IMP.	751	-							759 -

F) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

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 NICOLAS ALVARADO

Matr. No. 801 3.667

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 28 ABR. 1998

1998

CAJA