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 5 No. B 00014148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26436

01	RUC	0990747245001	02	EXPEDIENTE	26436	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	Pedro Moncayo 711 y Quisquis, Of. 501				10	NUMERO		11	TELEF.	563499	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria y Asesoria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Gonzáalez Ugarte							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900839168		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–1	22	PRODUCCIÓN	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.681.390
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.300.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(43.000)
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	1.192.032
Otros activos corrientes	113	300.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.430.422
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
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	7.430.422
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	688.665
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	736.150
Obligaciones: IESS e impuestos	204	717.399
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.142.214
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	2.142.214
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.136.011
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.152.197
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.288.208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.430.422

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73.769.079
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	–
TOTAL INGRESOS	499	73.769.079
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57.114.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	13.236.084
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	43.000
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70.393.084
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.375.995
(+) 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	3.375.995
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	506.399
(-) 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	2.869.596
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	717.399
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.152.197

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.304
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	573.919
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31.304

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.		–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.		–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	717.399
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	707.389
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1-0.000
Interés por mora	774	1.400
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	12.400

G) FIRMAS

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

CONVFIS
CONSULTORIA Y FISCALIZACIONES C. LTDA.

Firma del representante legal
Ing. José R. Gonzáalez Ugarte
GERENTE

Firma del contador
Nombre 800 Luisa Quiñonez
Matr. No. 801 7960

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 12.400	S/. –		S/. –

2a. Copia: Superintendencia de Compañías
Elec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

01 3039-000599-6
TIPO:01
BANCONTINENTAL