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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00073585

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990784949001	02 EXPEDIENTE	26666-85	03 RAZON SOCIAL:	SERVICIOS DE TRABAJO CIA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	390422	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95491	15 TIPO CONTRIBUYENTE	369				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FLORES HINOSTROZA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990229691				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	8	22 PRODUCCION	15	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	364.647	
Inversiones financieras temporales	102	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	
Otras cuentas por cobrar	105	12'862.110	
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	—	
B) Mercaderías en tránsito	110	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	
Impuestos anticipados	112	41.980	
Otros activos corrientes	113	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'208.737	
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	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'208.737	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	3'854.684	
Documentos por pagar	202	—	
Provisiones sociales por pagar	203	2'701.907	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'894.549	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'451.140	
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	8'451.140	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) 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	1'110.000	
Reexpresión monetaria	306	(1'110.000)	
Otros superávits	307	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(242.403)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'757.597	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'208.737	

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	1'541.589	
TOTAL INGRESOS	499	1'541.589	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	—	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	—	
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	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	1'783.992	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'783.992	
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	(242.403)	
(+) 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	—	
(-) 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	—	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(242.403)	

C)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
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		709

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	—
	FECHA PAG. 733 —	739	—
	FECHA PAG. 743 —	749	—
		759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
(-) Anticipo pagado		770	—
(-) Impuestos retenidos		771	41.980
SALDO A FAVOR		772	—
IMPUESTO CAUSADO		773	—
Interes		774	—
		775	—
TOTAL		799	—

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 DIGNA SOLANO

Matr. No. 801 0-9048

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES

BANCO POPULAR — SUCURSAL GUAYAQUIL — 08 ABR. 1996 — CANCELADO — U P P

FECHA Y HORA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995