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 6 — No. B 00030611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26718

01 RUC	0990783748001	02 EXPEDIENTE	2671885	03 RAZON SOCIAL:	CONSULTORA MORAN CONMOSUL CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BAQUERIZO MORENO Y VICTOR MANUEL RENDON	10 NUMERO	914	11 TELEF.	304798	12 FAX	566995				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRA.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. JORGE MORAN CENTENO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00598897						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	3	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	571.882
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'502.065
(-) 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 almacén	109	155'258.628
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	405.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'737.575
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'203.938
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	5'060.472
(-) Depreciación acumulada	155	6'952.120
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'312.290
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	900.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'949.865
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	75'782.410
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'782.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'238.951
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'238.951
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'021.361
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'558.242
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'133.945
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'736.317
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'928.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176'949.865

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	193'858.205
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'817.028
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'199.003
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	101.015
TOTAL INGRESOS	499	318'577.245
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	135'574.315
Compra de productos terminados	502	201.144.626
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	155'258.628
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	181'460.313
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'532.628
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'531.994
Gastos de gestión	553	6'218.308
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'583.518
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'849.064
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	280.856
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	56'918.885
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'065.279
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'981.532
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	12'135.400
(+) 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	12'135.400
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'820.310
(-) 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	10'315.090
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'578.773
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'736.317

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		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.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'578.773
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'224.747
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	354.026
Interés por mora	774	85.780
Multas	775	53.104
TOTAL PAGADO	799	492.910

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 JUAN MATUTE C.

Matr. No. 801 3981

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 492.910	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO FECHA DE RECEPCION

15 SEP 1997

30-001-045957

Valor : S/.492.910**

11/SEP/1997 CAJA:0071 REF:6686611

Exp. 1997