

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990745978001

02 EXPEDIENTE 26755

03 RAZON SOCIAL POLITERMA C. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUIL

09 CALLE BELLAVISTA: VELASCO IARRA Y CALLE 70.

10 NUMERO 705

11 TELEF. 206298

12 FAX 206299

13 ACTIVIDAD ECONOMICA MANTENIMIENTO Y REPARACION ACOND AIRE

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 25199

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCO EDMUNDO CASTILLO ARGUELLO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904889730

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 02 21 ADMINISTRACION 04 22 PRODUCCION -12 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 35'544.595

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 115.809.718

(-) 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 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 37'753.046

Otros activos corrientes 113 470

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 189'107.829

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 12'642.282

Vehículos 153 120'477.886

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 64'428.154

TOTAL ACTIVO FIJO 159 68'692.014

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) 170 257'799.843

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 158'828.133

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 14'882.577

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 173'710.710

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 -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 341.897

Reserva por revalorización del patrimonio 305 13'326.559

Reexpresión monetaria 306 4'140.162

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 53'513.933

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 7'766.582

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 84'084.133

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 257'799.843

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'577.998

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'071.088

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 (14'010.850)

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

E) 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. 751 -

EJER. IMP. 751 -

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Politerma C. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. CEVALLOS A.

Matr. No. 801 15017

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

Notas de Crédito (cantidad)

-

F) FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 16'081.938

SALDO A FAVOR 772 (13'493.078)

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

Valor : S/.0** 07/ABR/1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1999