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 4 No. B 00036400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26-761

01	RUC	0990802289001	02	EXPEDIENTE	26761-86	RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES LUJOR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10 NUMERO	424	11 TELEF.:	566355	12 FAX	313130		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ROCA ORRANTIA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01924308						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1,152,527
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10,028,932
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	757,970
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	712,290
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12,651,719
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,176,646
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(509,880)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	666,766
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1,096,851
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	17,402,106
(-) Amortización acumulada	166	(4,566,031)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13,932,926
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27,251,411
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7,388,342
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1,439,842
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,084,214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9,912,398
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	9,912,398
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	531,869
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,691,968
Reexpresión monetaria	306	795,750
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6,091,714
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,227,712
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17,339,013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27,251,411

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95,134,989
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	224,042
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	95,359,031
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	25,867,902
Comisiones en ventas y publicidad	552	4,968,540
Gastos de gestión	553	2,991,992
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30,147,534
Impuestos, contribuciones y otros	555	1,101,278
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,549,437
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	8,968
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	23,734,984
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90,370,635
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	4,988,396
(+) 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	4,988,396
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	748,259
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	190,436
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4,049,701
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,012,425
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3,037,276

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	272,514
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	809,940
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	809,240

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	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1,012,425
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados	770	674,300
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	338,125
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	338,125

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 J. MANCERO

Matr. No. 801 0.529

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 338,125		S/. -

27 ABR. 199

BANCO MATRIZ CTAS. CORRIENTES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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