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 5 No. B 00015076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027575001	02	EXPEDIENTE	2694186	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS LYMCONSUL C.I							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ORELLANA ENTRE PANAMA Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	211	11	TELEF.:	562556	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA DE EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ITURRALDE MANCERO LUIS GUILLERMO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904090818			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	8'276.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'818.000
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	117.875
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'212.125
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'190.475
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	19'525.760
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'664.715
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	351.054
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	99.075
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	251.979
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'128.819
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	833.329
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'235.150
Obligaciones: IESS e impuestos	204	256.667
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'325.146
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	2'325.146
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	271.663
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'324.308
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'884.746)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'092.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'803.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'128.819

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no grávadas	402	11'000.000
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	2'651.816
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	13'651.816
C) 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	8'000.869
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	22.210
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'873.371
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	291.474
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'187.924
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	3'463.892
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'873.915
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'337.807
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	800.671
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'254.044
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'283.092
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	570.773
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'712.319

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.347
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	641.093
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2 01MAR 1996

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	2'882.409	705	-	706	-	709 230.593

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)	729 801.366
	739 -
	749 -
	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 560.593
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 240.773
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 240.773

FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56).

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre 800	Gloria de Ramos
	Matr. No. 801	15030

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 240.773 000680	Bolivariano	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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