FORMULARIO RT-1

PRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PART

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. A 00012403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990827974001	02	EXPEDIENTE 26942	03	RAZON SOCIAL	GRUPO CONSULTOR AQUAMIL NTE CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE ORELLANA				10	NUMERO 211	11	TELEF. 304132	12	FAX	314310		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA EN INGENIERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83245	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAQUELINE ZAMBRANO HABOUD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905410130					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'194.217
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'172.386
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	---
[redacted]puestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	203.145
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'569.748
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'880.862
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'436.181
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	33'478.179
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'838.864
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	173'393.481
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	173'393.481
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194'802.093
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'512.860
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	541.738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	652.569
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'707.167
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	135'703.549
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'101.085
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	153'804.634
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	156'511.801
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	21000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	400.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'117.575
Reexpresión monetaria	306	19'925.409
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'239.841
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'607.466
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'290.292
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194'802.093

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'948.021
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'228.658
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'435.021

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
---	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	---						

ESTADO DE RESULTADOS

C)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114'065.956
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	---
TOTAL INGRESOS	499	114'065.956
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	37'115.093
Comisiones en ventas y publicidad	552	32'400.000
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'388.550
Impuestos, contribuciones y otros	555	689.254
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'026.924
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	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'218.737
GASTOS NO OPERACIONALES		106'838.558
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'227.398
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad [illegible] (580+581+582-583)	584	7'227.398
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'084.110
(-) 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	6'143.288
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'535.822
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'607.466

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'535.822
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1'033.938
(-) Impuestos retenidos	771	513.000
SALDO A FAVOR	772	11.116
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multa	775	---
TOTAL [illegible]	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 P. CAMPOVERDE

Matr. No. 801 04320

Efectivo	Cheque No.	Banco [illegible]	Crédito (cantidad)
---	S/. ---	---	---

23 ABR. 1997

CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Intendencia de Compañías

A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29