

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 3 No. B 00025607

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27002

01

RUC 0990803218001

02

EXPEDIENTE 27002-85

03

RAZON SOCIAL ORGANIZACION DE PROT. I SEG. INDUSTRIAL C.L.

04

PROVINCIA GUAYAS

05

COD. PROVINCIA 09

06

CANTON GUAYAQUIL

07

COD. CANTON 390

08

CIUDAD GUAYAQUIL

09

CALLE CDIA. LA TAE AV. MACRA-M. 41 - V.1

10

NUMERO -

11

TELEF. 293642

12

FAX -

13

ACTIVIDAD ECONOMICA GUARDIANIA PRIVADA

14

COD. ACTIVIDAD ECON. 83285

15

TIPO CONTRIBUYENTE 388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLO EDUARDO TORRES ALAIA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-07911762

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION -

21

ADMINISTRACION -

22

PRODUCCION -

23

OTROS -

24

AUDITOR EXTERNO -

25

R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

50.000

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

7'250.300

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

-

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

-

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7'300.300

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

5'890.902

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

3'195.915

153

Vehiculos

1'031.780

154

Otros activos fijos

10'581.171

155

(-) Depreciación acumulada

4'854.315

159

TOTAL ACTIVO FIJO

15'845.453

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

5.753

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

Amortización acumulada

1.726

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4.027

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

23'149.780

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

22'241.880

202

Documentos por pagar

-

203

Provisiones sociales por pagar

-

204

Obligaciones: IESS e impuestos

122.800

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

-

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

22'364.680

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

-

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

700.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

-

305

Reserva por revalorización del patrimonio

-

306

Reexpresión monetaria

-

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

85.100

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

785.100

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

23'149.780

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

190'835.600

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

-

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

-

499

TOTAL INGRESOS

190'835.600

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

-

502

Compra de productos terminados

-

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

-

505

Inventario inicial de materia prima

-

506

Compras de materia prima

-

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

-

509

Mano de obra directa

-

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

-

511

Mano de obra indirecta

-

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

-

517

Otros gastos de fabricación

-

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

152'270.380

552

Comisiones en ventas y publicidad

8'135.712

553

Gastos de gestión

-

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

3'721.838

555

Impuestos, contribuciones y otros

-

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

1'481.062

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

-

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

25'141.508

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

190'750.500

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

-

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

85.100

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(+) Gastos no deducibles (en el país)

-

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

-

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

-

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

85.100

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

12.765

586

(-) 85% Dividendos percibidos

-

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

-

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

72.335

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

18.084

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

54.251

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

-

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

54.251

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 COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Anticipo de Impuesto

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interes por mora

774

Impuesto

775

TOTAL PAGADO

799

55.879

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, en conformidad a la presentación (Art. 98, Ley 56)

ORGANIZACION DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

800

27271

801

27271

802

27271

803

27271

804

27271

805

27271

806

27271

807

27271

808

27271

809

27271

810

27271

811

27271

812

27271

813

27271

814

27271

815

27271

816

27271

817

27271

818

27271

819

27271

820

27271

821

27271

822

27271

823

27271

824

27271

825

27271

826

27271

827

27271

828

27271

829

27271

830

27271

831

27271

832

27271

833

27271

834

27271

835

27271

836

27271

837

27271

838

27271

839

27271

840

27271

841

27271

842

27271

843

27271

844

27271

845

27271

846

27271

847

27271

848

27271

849

27271

850

27271

851

27271

852

27271

853

27271

854

27271

855

27271

856

27271

857

27271

858

27271

859

27271

860

27271

861

27271

862

27271

863

27271

864

27271

865

27271

866

27271

867

27271

868

27271

869

27271

870

27271

871

27271

872

27271

873

27271

874

27271

875

27271

876

27271

877

27271

878

27271

879

27271

880

27271

881

27271

882

27271

883

27271

884

27271

885

27271

886

27271

887

27271

888

27271

889

27271

890

27271

891

27271

892

27271

893

27271

894

27271

895

27271

896

27271

897

27271

898

27271

899

27271

900

27271

901

27271

902

27271

903

27271

904

27271

905

27271

906

27271

907

27271

908

27271

909

27271

910

27271

911

27271

912

27271

913

27271

914

27271

915

27271

916

27271

917

27271

918

27271

919

27271

920

27271

921

27271

922

27271

923

27271

924

27271

925

27271

926

27271

927

27271

928

27271

929

27271

930

27271

931

27271

932

27271

933

27271

934

27271

935

27271

936

27271

937

27271

938

27271

939

27271

940

27271

941

27271

942

27271

943

27271

944

27271

945

27271

946

27271

947

27271

948

27271

949

27271

950

27271

951

27271

952

27271

953

27271

954

27271

955

27271

956

27271

957

27271

958

27271

959

27271

960

27271

961

27271

962

27271

963

27271

964

27271

965

27271

966

27271

967

27271

968

27271

969

27271

970

27271

971

27271

972

27271

973

27271

974

27271

975

27271

976

27271

977

27271

978

27271

979

27271

980

27271

981

27271

982

27271

983

27271

984

27271

985

27271

986

27271

987

27271

988

27271

989

27271

990

27271

991

27271

992

27271

993

27271

994

27271

995

27271

996

27271

997

27271

998

27271

999

27271

1000

27271