FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990841292001	02	EXPEDIENTE 27094-8603	RAZON SOCIAL	SERVICIOS METAL MECANICOS VARMAQUI C. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV. FRANCISCO DE ORELLANA			10	NUMERO 2.205	11	TELEF. 233 631	12	FAX -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE METAL MECANICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. JOSE ARCE CRUZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901025346						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'908.322
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'608.476
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	537.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	22'339.970
Impuestos anticipados	112	37'173.967
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172'567.735
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'082.384
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	130'134.860
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'947.524
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'061.304
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	2'061.304
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'515.259
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	57'465.478
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	14'249.683
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'462.162
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	14'819.477
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'996.800
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	3'714.816
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'714.816
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'711.616
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'648.569
Reservas	304	1'940.001
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'073.268
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'442.257
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'699.548
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'803.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176'515.259

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	394'224.180
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'826.028
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	222'849.135
TOTAL INGRESOS	499	636'899.343
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 fra.	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	567'032.844
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	711.897
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'455.468
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'717.379
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	36'472.660
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	626'390.248
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'509.095
(+) 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	10'509.095
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'576.364
(-) 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	8'932.731
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'233.183
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'699.548

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	2'233.183
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	12'575.390
SALDO A FAVOR	772	10'342.207
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SERVICIOS METAL MECANICOS VARMAQUI C. LTDA.

Firma del representante legal
Gerente General

Firma del contador
Nombre: MERCY LOPEZ F.
Matr. No. 0.29185

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29