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 6 No. B 00020730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990951357001	02	EXPEDIENTE 27527	03	RAZON SOCIAL:	CONSULTORA LEJU CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE AV. QUITO					10	NUMERO 806	11	TELEF. 284318	12	FAX 284319
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ASESORAMIENTO CONT Y TRIB.			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83221		15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ORAIDA LEON JUNCO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902627975		

NACIONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION _ 23 OTROS _ 24 AUDITOR EXTERNO _ 25 R.M.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7.826.481
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
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	929.818
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8 56 .29
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.244.868
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	5.314. 47
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.930.321
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	36.563
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	27.423
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9..40
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16..95.760
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.707
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	517.406
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	523.113
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700 00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.777.667
Reservas	304	3 68. 93
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.300.555
Reexpresión monetaria	306	1..74 .15
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.552.217
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.172.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.695.760

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	21.400.000
TOTAL INGRESOS	409	21.400.000
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	9.500..00
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	5.031.167
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.740. 29
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.058.281
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	19.330.377
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 DEL EJERCICIO (409-529-569)	580	2.069. 23
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.069.623
(-) Participación 15% trabajadores	585	-
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	2.069..23
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	517.406
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.552.217

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	166. 58
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	129.352
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 -

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	517.406
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	682.000
SALDO A FAVOR	772	164.594
IMPUESTO A PAGAR	773	21.400
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	21.400

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)

FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ARMANDO LEON

Matr. No. 801 14.423

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 21.400	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

30-001-013701 SELLO FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.21.400**

07/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1172636

Exp. 1997