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 7 No. B 0 0044983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991002685001	02	EXPEDIENTE 27706	03	RAZON SOCIAL: NUQUES Y LUQUE ING. CONSULTORES								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE KM 2-1/2 Via Carlos Julio Arosemena	10	NUMERO s/n	11	TELEF.: 201009	12	FAX -						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Consultoria			14	COD. ACTIVIDAD ECON. -	15	TIPO CONTRIBUYENTE -						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Claudio Luque Rivas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901022558						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 5	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	202'277.826
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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202'277.826
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'164.615
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'435.129
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'729.486
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'540.672
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	308.134
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'232.538
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	301'239.850
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'737.469
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'737.469
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	85'900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5'332.056
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87'442.149
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86'828.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265'502.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	301'239.850

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.277'858.661
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	1.277'858.661
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	835'455.948
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	195'834.569
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	99'095.117
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'880.528
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	9'391.439
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.141'657.601
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	136'201.060
(+) 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	136'201.060
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'430.159
(-) 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	115'770.901
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'942.725
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86'828.176

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.012'398
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'154.180
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'154.180

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	28'942.725
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	13'635.415
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	15'307.310
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	15'307.310

FIRMAS Y PAGOS

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)*

Nuques y Luque Ing. Consultores Cía. Ltda.
Ingeniero Consultor

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Grace Lopez
Matr. No.	801	174

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 004952 15'307.310	Progreso	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110150010774 001-016-006