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 0046425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991249389001	02 EXPEDIENTE	28430	03 RAZON SOCIAL:	AGENCIA DE PERS. ADM. E IOND.APADIN CIA. LTDA.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	009	06 CANTON	GUAYQUIL.	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	L.GARCIA e/ HURTADO Y VELEZ					10 NUMERO	205	11 TELEF.	453836	12 FAX	453881		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION Y COLOC. DE PERSONAL					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83291	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. JESUS DEL ROSARIO MIRANDA PEREZ					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902541879						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	327	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	27.911.747
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268.725.844
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	488.278.074
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	7.405.818
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	792.321.483
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139.160.449
Vehículos	153	31.223.168
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(41.982.301)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128.401.316
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.428.934
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(1.000.255)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	428.679
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	921.151.478
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	744.812.841
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	53.541.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.067.886
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	9.202.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	843.624.421
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	843.624.421
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.000.000
Reservas	304	1.104.609
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.918.278
Reexpresión monetaria	306	20.948.728
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.555.442
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.527.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	921.151.478

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	299.179.764
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	5.406.701
TOTAL INGRESOS	499	304.586.465
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, maquinaria, 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	126.317.075
Comisiones en ventas y publicidad	552	724.247
Gastos de gestión	553	5.692.530
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	929.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	7.244.028
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.586.765
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.324,800
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	5.516.509
Provisiones deducibles	560	19.434.628
Otros gastos de administración y ventas	561	94.058.884
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	275.828.464
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	28.758.001
(+) 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	28.758.001
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.313.699
(-) 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	24.444.302
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.888.860
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.555.442

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.450.202
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.901.088
Valor anticipo ((701 o 702) 774)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	799 -

F) PAGOS

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	4.888.860
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	6.493.998
SALDO A FAVOR	772	1.605.138
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	667.769
Multas	775	439.997
TOTAL PAGADO	799	1.107.766

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ECG.RAMAL ALI

Mat. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 307.766	S/.		S/. -

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
10 JUN. 1998
CANCELADO
UBE

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

22-050-007096- 1998/06/30

1.107.766