FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00069906

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991055177001	02	EXPEDIENTE	2492	03	RAZON SOCIAL:	SEGURIDAD EMPRESARIAL SEGUEN CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	L3	11	TELEF.:	410010	12	FAX 410860
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ALTAMIRANO CALDERON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703736593		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	820	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	190'212.000
Inversiones financieras temporales	102	348'892.947
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.656'820.871
(-) 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	61'278.873
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	633'140.244
Otros activos corrientes	113	2.262'208.471
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.152'553.406
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167'650.343
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	352'873.112
Vehículos	153	207'670.299
Otros activos fijos	154	554'973.508
(-) Depreciación acumulada	155	(376'941.271)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	906'225.991
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.058'779.397
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	322'341.161
Documentos por pagar	202	581'999.541
Provisiones sociales por pagar	203	67'951.307
Obligaciones: IESS e impuestos	204	599'919.662
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.572'211.671
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	384'504.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	1.575'464.370
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.959'968.370
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.482'978.475
Reservas	304	6'006.183
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'228.258
Reexpresión monetaria	306	423'620.913
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	272'237.941
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	169'527.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.526'599.356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.058'779.397

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.782'515.600
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.200'546.204
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	75'139.523
TOTAL INGRESOS	499	10.058'201.327
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. fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	5.894'372.192
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.296'418.413
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	58'210.646
Otros gastos de fabricación	517	884'253.692
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	8.133'254.943
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	306'371.877
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'848.094
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	142'472.781
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	142'616.674
Provisiones deducibles	560	74'418.858
Otros gastos de administración y ventas	561	815'051.865
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.504'780.149
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	154'240.612
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) 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	265'925.623
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39'888.843
(-) 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	226'036.779
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56'509.194
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	169'527.586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60'587.794
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45'207.355
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	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	56'509.194
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	235'610.980
SALDO A FAVOR	772	179'101.786
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. HELEN PINZON

Matr. No. 801 0.9783

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

FILANBANCO 0110010056907

Dep. JUN. 1999 CAJA 010-028