

ARIO 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 No. B 00025555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991075925001

02 EXPEDIENTE 27903

03 RAZON SOCIAL: GEA GRUPO DE ESTUDIOS Y ASESORIA C. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE 9 DE OCTUBRE

10 NUMERO 1.002

11 TELEF. 283753

12 FAX --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERVICIOS TECNICOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83249

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MARIO SEMIGLIA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902438795

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 4 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1018'601.049

Inversiones financieras temporales102--

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103348'085.403

(-) Provisión cuentas incobrables104--

Otras cuentas por cobrar10553'619.392

Inventario de materia prima106--

Inventario de productos en proceso107--

Inventario de suministros y materiales108--

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109--

Mercaderías en tránsito110--

Proveedores, herramientas y accesorios111--

Prestos anticipados1121'220.239

Otros activos corrientes113--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119411'529.083

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151--

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152--

Vehículos153--

Otros activos fijos154--

(-) Depreciación acumulada155--

TOTAL ACTIVO FIJO159--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161--

Gastos de organización y constitución1623'830.720

Gastos de investigación exploración y otros163--

Aportaciones en asociaciones164--

Otros activos no corrientes1652'469.414

(-) Amortización acumulada166483.072

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1696'017.062

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170417'546.145

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201376'304.902

Documentos por pagar20219'676.356

Provisiones sociales por pagar2032'583.747

Obligaciones: IESS e impuestos2041'386.387

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.2057'139.431

Otros pasivos corrientes206--

TOTAL PASIVO CORRIENTE209407'090.823

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211--

Préstamos de accionistas o casa matriz212--

Obligaciones emitidas213--

Otros pasivos a largo plazo214--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219--

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220407'090.823

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3012'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302--

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303--

Reservas304799.752

Reserva por revalorización del patrimonio3053'790.655

Reexpresión monetaria306--

Otros superávits307--

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308--

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3093'864.915

TOTAL PATRIMONIO NETO31910'455.322

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320417'546.145

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 FINANCIEROS704--

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705--

IMPUESTOS Y SIMILARES706--

IMPUESTO UNICO709--

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 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JUSTO MURILLO

Matr. No. 801 4877

TOTAL PAGADO 774 86.175

REEXP. MON. 775 126.697

REEXP. MON. 776 126.697

REEXP. MON. 777 126.697

REEXP. MON. 778 126.697

REEXP. MON. 779 126.697

REEXP. MON. 780 126.697

REEXP. MON. 781 126.697

REEXP. MON. 782 126.697

REEXP. MON. 783 126.697

REEXP. MON. 784 126.697

REEXP. MON. 785 126.697

REEXP. MON. 786 126.697

REEXP. MON. 787 126.697

REEXP. MON. 788 126.697

REEXP. MON. 789 126.697

REEXP. MON. 790 126.697

REEXP. MON. 791 126.697

REEXP. MON. 792 126.697

REEXP. MON. 793 126.697

REEXP. MON. 794 126.697

REEXP. MON. 795 126.697

REEXP. MON. 796 126.697

REEXP. MON. 797 126.697

REEXP. MON. 798 126.697

REEXP. MON. 799 126.697

REEXP. MON. 800 126.697

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 001-00

Exp. 1995