FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

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 5 No. B 00099591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28167

01	RUC 09-9115768900	02	EXPEDIENTE 28167-98		RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE COMPUTACION (S.D.C.) C.LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. DE LAS AMERICAS Y L.P.DARIN			10	NUMERO S/N	11	TELEF. 292140	12	FAX 284274		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA Y ASESORIA EN EL. COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE 101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS SALINAS ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905326161				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –
25	R.N.A.E. –										

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'594.861
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'469.577
(-) Provisión cuentas incobrables	104	275.000
Otras cuentas por cobrar	105	5'936.655
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	2'238.972
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'965.065
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'392.969
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'074.122
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	19'503.850
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'963.241
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	90'928.306
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'597.650
Documentos por pagar	202	2'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	565.412
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'913.725
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	30'550.003
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'626.790
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'626.790
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	–
Reservas	304	223.550
Reserva por revalorización del patrimonio	305	810.231
Reexpresión monetaria	306	17'871.121
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'492.219
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	904.295
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'301.516
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'928.306

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	117'797.778
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	55'542.329
TOTAL INGRESOS	499	173'340.107
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	95'925.410
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	95'925.410
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'901.340
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'436.300
Gastos de gestión	553	20'252.435
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'891.041
Impuestos, contribuciones y otros	555	221.642
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'640.117
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	465.300
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	16'198.031
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	17'989.990
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'996.196
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	1'418.501
(+) 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	1'418.501
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	212.775
(-) 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	1'205.726
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	301.431
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	904.295

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122.245
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	241.145
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	363.390

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	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	301.431
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	301.431
Intereses por mora	774	136.759
Multas	775	63.300
TOTAL PAGADO	799	501.490

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 PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800 MARIO BARRALA — Matr. No. 801 11166

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 501.490	J00376	CONTINENTAL	S/. –

22 OCT 1996

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149790001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

22 OCT 1996 CAJA No. 8 MATRIZ