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 1994 No. B 00005856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991167294001	02	EXPEDIENTE	28225	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS TEMPORALES ATEMPLIT CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CÓD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	RIMICHACA							10	NUMERO	032	11	TELEF.:	310126	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION DE PERSONAL							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03250	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. DEL CARMEN BRIONADO DE GRANTIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703762342				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	84	24	AUDITOR EXTERNO	— 25 R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'515.149
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'327.828
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'267.430
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	4'356.904
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'467.371
ACTIVO FIJO		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'699.843
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(4'985.374)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'714.469
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	2'963.509
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(889.053)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'074.456
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'256.296
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'753.451
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	5'502.325
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'178.739
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'434.515
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	26'434.515
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	381.316
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'209.797
Reexpresión monetaria	306	908.087
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2523522)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'516.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'821.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'256.296

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	513'214.142
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	1'016.010
TOTAL INGRESOS	499	514'230.152
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 COSTO OPERAC.	517	420'197.390
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	420'197.390
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'904.578
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'099.403
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'124.095
Impuestos, contribuciones y otros	555	95.925
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'028.826
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	800.470
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	32'275.703
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'399.000
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	19'633.102
(+) 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	19'633.102
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(2'944.965)
(-) 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	16'688.137
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'172.034
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'516.103

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	229.265
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'337.627
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	625.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
—		—		—		—	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 4'172.034
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733 —	772 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743 —	749 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						759 —

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	—
(-) Anticipos pagados	771	—
(-) Impuestos retenidos		2'712.243
SALDO A FAVOR		—
IMPUESTO A PAGAR	773	1'459.791
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	1'459.791

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ALVARO TURNALDE
Matr. No.	801	21171

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 1'459.791	07635 PICHINCHA	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790168960001 RESOLUCION N 3893 - 94 - 06 - 23

NO. 0000104200

ATEMPLIT Cia. Ltda.

Guayaquil-Ecuador

CAJA 11

20 MAR. 1995

PROCESO