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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28371

01	RUC	0991225562001	02	EXPEDIENTE	28371	03	RAZON SOCIAL:	ASESORAMIENTO LEGAL FINANCIERO "ASOLEF" CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA ALAMOS MZ. 5 VILLA 14				10	NUMERO	-.-	11	TELEF.:	-.-	12	FAX -.-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO LEGAL FINANCIERO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MILTON ZHUNE GAONA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909066003		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION —	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(1'107.189)
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-
(-) 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	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	587.400
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(519.789)
ACTIVO FIJO		-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'242.655
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	1'295.197
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'947.458
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	7'427.669
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-.-
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	619.217
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	619.217
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	619.217
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'044.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	176.334
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-
Reexpresión monetaria	306	2'053.454
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(465.336)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'808.452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'427.669

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'280.000
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Rentas con impuesto único	407	-.-
Otras rentas	408	-.-
TOTAL INGRESOS	499	-.-
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	8'952.000
Suministros y materiales	512	5'806.911
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	279.019
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	15'036.930
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-.-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	[illegible]	858.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	752.047
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	25.605
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'072.754
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		4'708.406
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	(465.336)
(+) 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	-.-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
(-) 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	-.-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(465.336)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.277
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	74.277

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y 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	-.-
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
SALDO A FAVOR	772	-.-
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	38.560
TOTAL PAGADO	799	38.560

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 GISELLA DE MEZA

Matr. No. 801 026103

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 38.560	S/. -.-		-.-	S/. -.-

26 JUN. 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. MATRIZ CENTRAL 26 JUN. 1996 CAJA 001-1107

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995