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 199 6 No. B 0000455

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991239731001	02	EXPEDIENTE	28387	03	RAZON SOCIAL:	PRESTASERVICIOS COMERCIALES CONDOR CONDISERVI CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN					10	NUMERO 421	11	TELEF.:	566816	12	FAX 566816
13	ACTIVIDAD ECONOMICA:	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIETA MONCAYO SERRANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900840323		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	41	24	AUDITOR EXTERNO XX 25 R.N.A.E. XX

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'000.000
Inversiones financieras temporales	102	XX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'565.827
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX
Otras cuentas por cobrar	105	XX
Inventario de materia prima	106	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XX
Mercaderías en tránsito	110	XX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX
Impuestos anticipados	112	40.000
Otros activos corrientes	113	XX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'605.827
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX
Vehículos	153	XX
Otros activos fijos	154	XX
(-) Depreciación acumulada	155	XX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	XX
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX
Gastos de organización y constitución	162	1'195.686
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX
Aportaciones en asociaciones	164	XX
Otros activos no corrientes	165	XX
(-) Amortización acumulada	166	956.547
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	239.139
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'844.966
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'733.829
Documentos por pagar	202	XX
Provisiones sociales por pagar	203	7'391.375
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'080.924
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX
Otros pasivos corrientes	206	XX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'136.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX
Obligaciones emitidas	213	XX
Otros pasivos a largo plazo	214	XX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'136.128
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX
Reservas	304	4.805
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XX
Reexpresión monetaria	306	(135.908)
Otros superávits	307	XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	751.103
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88.838
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'708.838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'844.966

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	800.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320'540.033
Exportaciones	403	XX
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	XX
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	XX
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	XX
TOTAL INGRESOS	499	321'340.033
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	501	XX
Compra de productos terminados	502	XX
Importaciones de productos terminados	503	XX
(-) Inventario final de productos terminados	504	XX
Inventario inicial de materia prima	505	XX
Compras de materia prima	506	XX
Importaciones de materia prima	507	XX
(-) Inventario final de materia prima	508	XX
Mano de obra directa	509	XX
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX
Mano de obra indirecta	511	XX
Suministros y materiales	512	XX
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX
Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
Mantenimiento y reparaciones	515	XX
Energía, agua y teléfono	516	XX
Otros gastos de fabricación	517	XX
Inventario inicial de productos en proceso	518	XX
(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX
Inventario inicial de productos terminados	520	XX
(-) Inventario final de productos terminados	521	XX
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	320'140.033
Comisiones en ventas y publicidad	552	XX
Gastos de gestión	553	XX
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX
Impuestos, contribuciones y otros	555	600.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	189.492
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX
Intereses y comisiones	559	46.141
Provisiones deducibles	560	XX
Otros gastos de administración y ventas	561	225.013
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	321'200.679
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	XX
Pérdida por diferencias de cambio	572	XX
Otros gastos no operacionales	573	XX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	139.354
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	139.354
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.903
(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	118.451
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.613
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	88.838

24 SET 1998 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.791
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.690
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	XX	EJER. IMP.	731	XX	No. TRAM.	732	XX	FECH. ING.	733	XX	739 XX
IMP.	740	XX	EJER. IMP.	741	XX	No. TRAM.	742	XX	FECH. ING.	743	XX	749 XX
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	XX							759 XX

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	29.613
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XX
(-) Anticipos pagados	770	XX
(-) Impuestos retenidos	771	24.000
SALDO A FAVOR	772	XX
IMPUESTO A PAGAR	773	5.613
Interés por mora	774	4.432
Multas	775	2.863
TOTAL PAGADO	799	12.908

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	SEGUNDO CACERES
Matr. No.	801	9067

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. XX	S/. 12.908	PACIFICO	S/. XX

BANCO DEL PACIFICO
30-001-068801-1
Valor : S/.12.908**
24/SEP/1998 CAJA:0101 REF:7409011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997