

FORMULARIO RT-1

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 00030912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28548

01

RUC

099125876000102

03

EXPEDIENTE

23544

04

RAZON SOCIAL

PRESTASERVICIOS GENERALES, PRESGEN C.LTDA.

05

PROVINCIA

GUAYAS

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AV. 7MA OESTE Y CALLE G. CDLA KENNEDY

10

NUMERO

114

11

TELEF.

284903

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

PRESTACION DE SERVICIOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83299

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JULIETA MONCAYO SERRANO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0900840323

18

PERSONAL OCUPADO

20

19

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

15

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

2'289.930

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

904.551

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

3'236.236

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

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

6'430.717

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

959.693

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

575.816

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

383.877

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

6'814.594

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

2'790.162

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

1'563.261

Obligaciones: IESS e impuestos

204

1'136.547

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

5'489.970

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

5'489.970

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

2'000.000

(-) Capital suscrito y/o asignado, acciones en tesor.

302

1'300.000

Aportes recibidos o acciones para futura cap.

303

-

Reserva

304

35.258

Reserva por depreciación del patrimonio

305

1'056.120

Reserva por depreciación de bienes

306

966.600

Otros superávit

307

-

Utilidad (o pérdida) acumulada por c. anteriores

308

256.998

Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta

309

242.848

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

1'324.624

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)

320

6'814.594

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

59.100

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

64.760

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

64.760

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

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

-

DECLARACION DE DATOS

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 FREDDY GONZALEZ

Matr. No.

801 0.4335

COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

80.950

Interés por mora

774

20.070

IMPUESTO A PAGAR

775

12.142

TOTAL PAGADO

799

113.162

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo

S/.

Cheque No.

1771

Banco

Filanbanco

Notas de Crédito (cantidad)

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANBANCO

Matriz Ctas. y Dep.

18 SET. 1997

CAJA 010-000

Fecha: 1997/09/18 Caja: 001010007 Tr.: 92

Valor: 5/ 113.162