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. A 0091601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991273255001	02	EXPEDIENTE	28642	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORA CINCOSUR CIA LTDA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	URBANO	GUAYAQUIL									
09	CALLE	ESMERALDAS ENTRE 10 DE AGOSTO Y C BALLEN						NUMERO	1421 A	11	TELEF. -
12	FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15
TIPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL FRANCISCO BOCCA LUNA								17	NRO. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE
0905103643											
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	ESTADOS DE BALANCE	-	25	FAX	-						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'967.460
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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'967.460
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'550.000
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'710.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'840.000
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	12'807.460
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'840.372
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'840.372
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'840.372
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	2'872.500
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94.488
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'967.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'807.460

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'113.810
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	-
TOTAL INGRESOS	499	34'113.810
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	12'478.627
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	8'196.420
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	2'094.207
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	22'769.254
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	9'244.490
Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Gastos de gestión	563	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	-
Impuestos, contribuciones y otros	565	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	566	1'353.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Intereses y comisiones	569	-
Provisiones deducibles	570	-
Otros gastos de administración y ventas	571	596.850
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	579	11'196.340
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	149.215
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad No... (580+581-582)	584	149.215
(-) Participación 15% trabajadores	585	22.232
(-) 85% Dividendos [illegible]	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y ...	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	125.984
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.496
Utilidad (o pérdida) después del Impto. Rent. (590 - 591)	592	94.488

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	734 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	744 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								754 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	31.496
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	31.496
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	31.496

G) 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 Eco. J. Baquerizo

Matr. No. 801 5886

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 31.496	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 05 06 05

001-010808-2

Valor : S/.31.496**

27/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1095855