ARIO 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 4 No. B 00099041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991296824001 | 02 | EXPEDIENTE | 2831194 | 03 | RAZON SOCIAL: | CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES CEVACONSULT C. LTD | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | CDLA.URDESA ACACIAS Y JIGUAS | 10 | NUMERO | 108 | 11 | TELEF. | 384026 | 12 | FAX | – |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSULTORES, PRESTACION DE SERVICIOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | NEP | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE CEVALLOS OROZCO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902186766 | | | | | | |

| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 2 | 23 | OTROS | – | 24 | AUDITOR EXTERNO | – | 25 | R.N.A.E. | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 523.986 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | – |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 470.000 |
| 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 | 993.986 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 63'983.033 |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | 95.000 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 64'078.033 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 20'941.734 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 20'941.734 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 86'013.753 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | – |
| Documentos por pagar | 202 | 1'044.000 |
| 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 | 1'044.000 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 83'969.753 |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 83'969.753 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 85'013.753 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 1'000.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | – |
| Reexpresión monetaria | 306 | – |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 1'000.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 86'013.753 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | – |
| 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 | – |
| 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 | 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 | – |
| **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* | 554 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | – |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | – |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | – |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | – |
| **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 | – |
| (+) 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 | – |

| 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 | – | 739 | – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH. ING. | 743 | – | 749 | – |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | | 759 | – |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| SALDO A FAVOR | 772 | – |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 776 | – |

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 ANGEL SILVA A.

Matr. No. 801 15065

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

31 MAR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

31 MAR. 1995

CAJA 10 2