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 7 No. A00062312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991288666001	02 EXPEDIENTE	28833	03 RAZON SOCIAL	ASESORIA EN SISTEMA Y TECNOLOGIA C. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DAULE					10 NUMERO	s/n	11 TELEFONO	893427	12 FAX	---
13 NOMBRE COMERCIAL	REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15 TIPO CONTRIBUYENTE		388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE GREGORIO CALDERON CARRILLO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0800061764	
18 CONTROL CRUCE	19	20 DIRECCION	2	21	22	2	23 PROVINCIA	---	24 CANTON ESTABLE	---	25 RUC	---

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	200.000		Cuentas por pagar	201	17.888.349	
Inversiones financieras temporales	102	---		Documentos por pagar	202	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.670.000		Provisiones sociales por pagar	203	1.441.153	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		Obligaciones: IESS e impuestos	204	575.720	
Otras cuentas por cobrar	105	1.103.454		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
Inventario de materia prima	106	----		Otros pasivos corrientes	206	4.653.022	
Inventario de productos en proceso	107	----		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.558.244	
Inventario de suministros y materiales	108	----		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	32.710.000		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60.770.313	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Obligaciones emitidas	213	---	
Impuestos anticipados	112	160.600		Otros pasivos a largo plazo	214	---	
Otros activos corrientes	113	---		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60.770.313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.844.054		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85.328.557	
ACTIVO FIJO				PATRIMONIO NETO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.218.576		Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	
Vehículos	153	----		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
Otros activos fijos	154	---		Reservas	304	1.310.260	
(-) Depreciación acumulada	159	(2'696.858)		Reserva por revalorización del patrimonio	307	1.750.153	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	25.521.718		Reexpresión monetaria	308	6.352.508	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Otros superávits	309	---	
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	---		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	306	13.102.644	
Gastos de organización y constitución	162	----		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.124.902	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.640.467	
Aportaciones en asociaciones	164	---		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115.969.024	
Otros activos no corrientes	165	43.603.252					
(-) Amortización acumulada	166	---					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43.603.252					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	115.969.024					

C) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS				COSTO DE VENTAS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	113.716.294		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	28.610.000	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	206.979.360		Compra de productos terminados	502	242.718.936	
Exportaciones	403	----		Importaciones de productos terminados	503	---	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----		(-)Inventario final de productos terminados	504	---	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----		Compras de materia prima	506	----	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4.560.000		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
TOTAL INGRESOS	499	325.255.654		Mano de obra directa	509	---	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
				Mano de obra indirecta	511	---	
				Suministros y materiales	512	---	
				Seguros de inventarios	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	(32.710.000)	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	238.618.936	
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	7.714.238	
				Comisiones en ventas y publicidad	582	257.552	
				Gastos de gestión	583	---	
				Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	6.273.179	
				Impuestos, contribuciones y otros	585	346.150	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	2.073.943	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	7.602.000	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---	
				Intereses y comisiones	589	5.966.000	
				Provisiones deducibles	590	---	
				Otros gastos de administración y ventas	591	46.795.967	
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	77.029.029	
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	671	---	
				Pérdida por diferencia de cambio	672	----	
				Otros gastos no operacionales	673	---	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	----	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	9.607.689	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---	
				Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	9.607.689	
				(-) Participación 15% de trabajadores	685	(1.441.153)	
				(-) 85% Dividendos percibidos	686	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (684 -686 a 689)	690	8.166.536	
				IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	2.041.634	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)	692	6.124.902	

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 o 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. A LA RENTA	730	----	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---
IMP. A LA RENTA	740	----	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---
REEMB. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)	729	2.041.634
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	(1.950.914)
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	90.720
Intereses por mora	774	4.535
Multas	775	2.723
TOTAL PAGADO	780	97.978

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: 586 G.HERNANDEZ

Reg. No.: 961 17.912

Efectivo: S/. 97.978

Cheque No.: ---

Banco: ---

Notas de Crédito (cantidad): ---

S/. ---

S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION No. 97-2-08-0001

BANCO DEL PACIFICO
30-001-033087-8
Valor 1 $/.97.978,00
15/MAY/1998 CAJA1071 REF:5289911