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 5 No. B 00075493

28851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991301860001	02 EXPEDIENTE	~~415~~	03 RAZON SOCIAL:	ADVISER SYS C.LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM.1½ Vía C.J.Arosemena Edif.CANESA	10 NUMERO	-----	11 TELEF.	206563
12 FAX	-------				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoria en Comput.,Impot./Export.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FREDDY MOYANO CACERES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904973948		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION ---	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION ------	23 OTROS -----	24 AUDITOR EXTERNO ----
25 R.N.A.E.	------				

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'151.122
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 almacén	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	2'588.727
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'739.849
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'323.572
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	1'839.473
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'484.099
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	24'223.948
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11'152.031
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	----------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.056
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---------
Otros pasivos corrientes	206	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'152.031
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	11'152.031
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) 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	2'220.000
Reexpresión monetaria	306	785.556
Otros superávits	307	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.305
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'047.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'223.948

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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	---------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	86'456.269
TOTAL INGRESOS	499	86'456.269
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	---------
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	74'470.471
Comisiones en ventas y publicidad	552	---------
~~Gastos de gestión~~	~~553~~	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'964.140
Impuestos, contribuciones y otros	555	---------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'505.297
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	6'450.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'332.299
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	66'361
(+) 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	66.361
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.954
(-) 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	56.407
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.102
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.305

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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: ---------0---------	705: ------0------	706: ------0------	709: -----0-----

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14.102

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739: -----0-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749: ------0-----
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-----					759: ------0------

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------0------
(-) Anticipos pagados	770	------0------
(-) Impuestos retenidos	771	3'122.536
SALDO A FAVOR	772	3'108.434
IMPUESTO A PAGAR	773	------0------
Interés por mora	774	6.369
Multas	775	2.961
TOTAL PAGADO	799	9.330

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	JIMMY BAQUE R.
Matr. No.	801	0.30600

Efectivo	Cheque No. ---------	Banco	Notas de Crédito (cantidad) ---------
S/. 9.330	S/. ------0------	-------------	S/. --------0--------

Sello: [illegible] OCT 1996 [illegible] GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

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

TO-024 [illegible]
Valor: S/.9,330**
BANCO DEL PACIFICO
1996/10/0[illegible] CAJA[illegible] 330800