FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014889

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991313265001	02 Expediente	28889	03 Razón Social	COMPAÑIA PASEQUIP S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL
07 Cód. Cantón	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Calle	CDLA. KENNEDY TERCERA ESTE E
10 Número	112	11 Intersección	393343	12 Piso	-
13 Actividad principal	SISTEMAS Y SERVICIOS BANCARIOS	14 Cód. actividad princ.	-	15 Cód. actividad secun.	-
16 Representante legal	MARCEL MENSCH KOCKEN	17 Ced. de ciudadanía o pasaporte	0907089645		
18 Cód.	1	19 Cód.	2	20 Cód.	-
21 Cód.	-	22 Cód.	-	23 Cód.	-
24 Cód.	-	25 Cód.	-		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'259.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	948'742.050
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'201.871	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'102.105
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	36'732.233	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	32'371.673	TOTAL INGRESOS	409	945'639.945
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	69'995.553
[illegible]puestos anticipados	112	17'399.453	Compra de productos terminados	502	497'301.626
[illegible]tros activos corrientes (IVA)	113	30'273.633	Importaciones de productos terminados	503	-
[illegible]	119	145'248.371	(-)Inventario final de productos terminados	504	32'371.673
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	85'243.629
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5'356.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	12'344.777	Mano de obra directa	509	45'023.350
(-) Depreciación acumulada	125	1'756.800	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
[illegible]	129	16'443.977	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	94'384.078
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'462.052
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
[illegible]	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
[illegible]	199	161'692.348	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	94'149.738	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	801'098.615
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'572.545	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	8'075.440
Obligaciones: IESS e impuestos	204	803.250	Comisiones en ventas y publicidad	524	15'659.777
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	28'923.220
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	31'065.738
[illegible]	209	96'525.533	Impuestos, contribuciones y otros	527	413.110
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	585.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'498.432	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	357.848
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
[illegible]	219	27'498.432	Otros gastos de administración y ventas	533	-
[illegible]	299	124'023.965	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	539	85'080.733
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	50'949.185
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	50'949.185
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'400.354	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	8'511.413
Reexpresión monetaria	306	2'738.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'103.504	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'426.025	Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	8'511.413
[illegible]	319	37'668.383	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'276.712
[illegible]	399	161'692.348	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	7'234.700
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1'808.675
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	5'426.025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	710	-	711	-	712	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	713	1'808.675
[illegible]	-	[illegible]	721	-	[illegible]	722	-	[illegible]	723	-	724			-
[illegible]	-	[illegible]	731	-	[illegible]	732	-	[illegible]	733	-	734			-
[illegible]	-	[illegible]	741	-										-

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)

(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	780	-
(-) Anticipos pagados	781	-
(-) Impuestos retenidos	782	1'808.675
[illegible]	783	17'399.453
[illegible]	784	-
[illegible]	785	-
[illegible]	786	-
[illegible]	787	-
[illegible]	788	-
[illegible]	789	-

[illegible] n.MARISCAL

020.215

[illegible] - S/. - - [illegible] S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taxii Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29