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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00096297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28.937.-

01	RUC 0991313168001	02	EXPEDIENTE 28937	03	RAZON SOCIAL: EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS C.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AVENIDA QUINTA Y CALLE PRIMERA -URDESA	10	NUMERO 128	11	TELEF.: 381496	12	FAX 381496						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERV.CONSULT.ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. FRANCISCO ROMAY NOVAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1706672464										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.295.123
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.300.000
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	2.342.064
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.937.187
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.865.270
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	576.003
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.289.267
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	465.290
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1.674.004
(-) Amortización acumulada	166	31.019
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.108.275
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.334.729
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15.511.650
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	503.826
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.015.476
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	16.015.476
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	18.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	941.778
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.622.525
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.319.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.334.729

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.177.382
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.193.612
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	592.048
TOTAL INGRESOS	499	70.963.042
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	3.197.216
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.429.180
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	371.999
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	502.380
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	100.060
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	71.415.446
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77.016.281
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	296.100
Otros gastos no operacionales	573	273.186
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	569.286
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.622.525
(+) 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	6.622.525
(-) 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	-
% 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	-	FECHA ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECHA ING.	743	-		739 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								749 -
													759 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2.329.487
SALDO A FAVOR	772	2.329.487
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	789	--

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)

EFFICACITAS, CIA. LTDA.

FRANCISCO J. ROMAY N.
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Luis Romero A.
Matr. No. 801 0.5430

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

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

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 8221-94-06-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe ☐ Informe ☐ Auditor
Gerente Comisario Ex.

30-012-000375-2
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/02/21 CAJA:0072 REF:1599400