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 1996 6 No. B 0028891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29033

01	RUC 0991353895001	02	EXPEDIENTE 29033	03	RAZON SOCIAL ASESOR SOLIDA. INGENIERIA EN SISTEMAS						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. 25 DE JULIO MANZ. D VILLA			10	NUMERO 3	11	KM. -	12	PAIS -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS INGENIERIA ENSISTEMAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83278	15	NRO. CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PAUL VERGARA GRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911215341				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 S.M.A.C. -					

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
	Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	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	-	Otras rentas	408	-
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'153.160	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	(135.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'018.160	Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	956.960	Aportes IESS y beneficios societas	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	168	(59.999)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	896.961	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3'415.121	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	1'217.961	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
	Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'217.961	Impuestos, contribuciones y otros	555	96.001
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59.999
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'217.961	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	156.000
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	392.400	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(156.000)
	Reexpresión monetaria	306	(39.240)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	156.000	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	(156.000)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'197.160	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'415.121	(-) 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 o 589)**	590	-
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(156.000)

ESTADO DE RESULTADOS

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 -

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) 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 -

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Juvenal Yagu
Matr. No. 801 17.700

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

15 MAYO 1997

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-0208384-1
Valor : S/.0**
15/MAY/1997 CAJA:0061 REF:1092930

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997