

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991461396001

02 EXPEDIENTE 29417

03 RAZON SOCIAL DELTA SECURITY CIA. LTDA. DELSESA

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CORDOVA

10 NUMERO 1005

11 TELEF. 560897

12 FAX 566558

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ORGANIZ. DE SEG. PRIVADA, SERV. PROTECC.

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83285

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905255717

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1018'729.505

Inversiones financieras temporales10250'054.265

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103125'097.250

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar10511'919.302

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

Mercaderías en tránsito110-

Depósitos, herramientas y accesorios111-

Impuestos anticipados1125'831.700

Otros activos corrientes1133'537.402

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119205'169.424

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones1517'381.010

Maquinarias, muebles, enseres y equipos15296'889.982

Vehículos15348'931.956

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada155(5'558.433)

TOTAL ACTIVO FIJO159147'644.515

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución1623'850.010

Gastos de investigación exploración y otros16338'346.302

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE16942'196.312

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170395'010.251

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201195'453.149

Documentos por pagar20248'086.900

Provisiones sociales por pagar203155'683.769

Obligaciones: IESS e impuestos2044'071.883

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206-

TOTAL PASIVO CORRIENTE209403'295.701

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220403'295.701

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas304-

Reserva por revalorización del patrimonio305564.625

Reexpresión monetaria3062'164.676

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309(16'014.751)

TOTAL PATRIMONIO NETO319(8'285.450)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320395'010.251

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 ó 702) - 771)703-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS7041'494.165

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO70975.781

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730-

EJER. IMP. 731-

No. TRAM. 732-

FECH. ING. 733-

IMP. 740-

EJER. IMP. 741-

No. TRAM. 742-

FECH. ING. 743-

REEXP. MON. 751-

EJER. IMP. 751-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729-

DECLARACION

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 CARONQUILLO

Matr. No. 801 0.15348

Efectivo

Cheque No. 000336

Banco AMAZONAS S.A.

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 745.038

(-) TOTAL COMPENSACIONES780-

(-) Anticipos pagados770-

(-) Impuestos retenidos7715'831.700

SALDO A FAVOR7725'831.700

IMPUESTO A PAGAR773-

Interés por mora774-

Multas775745.038

TOTAL PAGADO779745.038

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO AMAZONAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

39003-0001540-1999

TIPO: 01

BANCO AMAZONAS

050 5010 99/05/06 124899 0053