

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 6 No. A 0 0018122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1930004443001

02 EXPEDIENTE 31180

03 RAZON SOCIAL SEMIN CIA. LTDA

04 PROVINCIA PICHINCHA

05 COD. PROVINCIA 12

06 CANTON QUITO

07 COD. CANTON 060

08 CIUDAD QUITO

09 CALLE AV. ATACARE Y J. PIEDRA T.2 DPTO 403

10 NUMERO 5/A

11 TELEF. 447373

12 FAX 447373

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERV. VIGILANCIA ARMADA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83285

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR E. SAMANIEGO MENDEZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170138208-5

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION 18

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 426.121

Inversiones financieras temporales 102 2'208.666

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 18'132.400

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 317.744

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 20'111.987

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 41'306.928

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2'304.612

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 (308.133)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 2'596.479

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 43'903.407

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 6'309.588

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203 4'218.144

Obligaciones: IESS e impuestos 204 4'152.821

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 16'600.629

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 36'881.182

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 36'881.182

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

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

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 324.719

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'813.052

Reexpresión monetaria 306 (415.387)

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (4148.945)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'743.536

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'022.225

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 43'903.407

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 364'975.550

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407 3'198.565

Otras rentas 408

TOTAL INGRESOS 499 368'174.115

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 509 202'194.129

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512 5'470.135

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513

Aportes IESS y beneficios sociales 514

Mantenimiento y reparaciones 515 27'450.436

Energía, agua y teléfono 516

Otros gastos de fabricación 517 29'215.266

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 529 264'329.966

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 30'521.166

Comisiones en ventas y publicidad 552 8'383.780

Gastos de gestión 553 2'000.000

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1'029.272

Impuestos, contribuciones y otros 555 361.343

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 302.836

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559 2'996.335

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administración y ventas 561 51'377.184

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 97'971.936

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 5'872.213

(+) 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 5'872.213

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 880.232

(-) 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 4'441.381

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'247.845

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3'193.536

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 439.034

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 439.034

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 247.993

(-) Impuestos retenidos 771 20'111.987

SALDO A FAVOR 772 19'112.145

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

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 ELSA MARQUEZ

Matr. No. 801 19.300

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

Si.

Si.

Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A.-R.U.C.1790716147001

Resolución 03328-96-07 de C. pañías

Superintendencia de Compañías

CENTRO DE COMPUTO

PABLO VIVAR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

19 ABR. 1997