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 199 8 No. B 00059484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190158152001	02 EXPEDIENTE	31885	03 RAZON SOCIAL	"GRUPISEG CIA. LTDA"
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA
07 COD. CANTON	210	08 CIUDAD	CUENA		
09 CALLE	GUAYAS	10 NUMERO	6-140	11 TELEF.	884018
12 FAX	880875				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93285	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ANDRADE ORDOÑEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010031899-7		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 6	22 PRODUCCION 28	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0
25 R.N.A.E. 0					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	- 2'006.691
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'703.756
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	5'921.098
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'618.163
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'417.115
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	36'641.122
(-) Depreciación acumulada	155	+12'575.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'483.237
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'000.000
Gastos de organización y constitución	162	5'483.846
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'515.250
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	4'313.458
(-) Amortización acumulada	166	- 699.909
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'612.645
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'714.045
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'871.132
Documentos por pagar	202	10'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	4'944.241
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6'155.115
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	27'909.749
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'880.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'880.237
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	44'819.616
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'285.963
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superavits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'545.767)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'726.004)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'833.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'714.045

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	268'785.532
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	70'243.916
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	356.995
TOTAL INGRESOS	499	339'386.443
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	106'362.828
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'217.725
Mano de obra indirecta	511	2'964.994
Suministros y materiales	512	4'136.945
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'124.666
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	170.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134'477.158
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	181*161.882
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'751.300
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'533.929
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'612.246
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	3'317.092
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	23'633.320
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	220'009.771
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	1'625.518
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'625.518
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16'726.004)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16'726.004)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(16'726.004)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16'726.004)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	) 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	4'533.768
SALDO A FAVOR	772	4'533.768
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	)
Multa	775	0
Total a pagar (impuesto + interés + multa)	799	0

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 IRMA ALVAREZ
Matr. No. 801 0[illegible]52

Efectivo | Cheque No. | Banco | Cheque No. | Cantidad

$/ INSTITUCION DE COBRANZAS $/ 0

15 ABR. 1999

Superintendencia de Compañías

BANCO DEL AUSTRO S.A. Agencia SAN FRANCISCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 14 ABR. 1999

Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

Caja Nº 45

Exp. 1999

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. - R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07

INFORME SUPERVISOR | INFORME COMISARIO | INFORME EXTERNA