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 4 No. B 0003 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790089723002	02 EXPEDIENTE	39171-92	RAZON SOCIAL	SOLLADURAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CI LTDA.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE	PIEDRAHITA Y XIMENA	10 NUMERO	252	11 TELEF.	313227	12 FAX	312155
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Menor	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO RODRIGO CARDENAS PALACIOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0419535-1				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION ----	23 OTROS 2	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E. ---	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	38'088.911
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'123.495
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(105.300)
Otras cuentas por cobrar	105	50.000
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	12'030.044
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152'187.150
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'920.205
Vehículos	153	9'397.879
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	2'993.870
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'324.214
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	7'235.635
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	4'341.363
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'894.272
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	164'405.636
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	167'247.298
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'582.560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	800.812
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169'630.670
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	169'630.670
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'777.619
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'886.275)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	383.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(5'225.034)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164'405.636

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	603'128.274
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	17'549.908
TOTAL INGRESOS	499	620'678.182
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	513'259.497
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	513'259.497
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'430.596
Comisiones en ventas y publicidad	552	790.000
Gastos de gestión	553	49'206.376
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'912.498
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'738.912
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	102.123
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	98.220
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'278.725
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	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'538.200
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	601.760
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.26[illegible]
(-) 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	511.496
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	127.8[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	~~383.622~~

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'644.056
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	102.299
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(10'947.758)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	---

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	127.874
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	11'050.057
SALDO A FAVOR	772	10'947.758
IMPUESTO A PAGAR	773	---
	774	---
	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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 SONNIA C[illegible]

Matr. No. 801 14.828

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (especificar)
S/. ---	S/. ---		S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

27 ABR 1995