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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00011238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990604177001	02	EXPEDIENTE	40129	03	RAZON SOCIAL	AFITA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA							10	NUMERO	1004	11	TELEF. 560897
12	FAX	---											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ARRENDAMIENTO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
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.M.A.E	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'720.474
Inversiones financieras temporales	102	41'893.021
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'266.917
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	132'824.773
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	57'397.627
Otros activos corrientes	113	3'251.339
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	377'354.151
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	644'157.386
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170'196.058
Vehículos	153	24'549.324
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(253'582.782)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	585'319.986
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	66'081.726
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66'081.726
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.028'755.863
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	73'052.498
Documentos por pagar	202	145'360.000
Provisiones sociales por pagar	203	66'403.273
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'132.751
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	7'070.129
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	312'018.651
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	312'018.651
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	5'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'851.401
Reexpresión monetaria	306	342'332.025
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	213'977.086
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'576.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	716'737.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.028'755.863

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	930'045.738
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	276'950.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	13'860.623
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	15'064.897
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	44'486.622
TOTAL INGRESOS	499	1.280'407.880
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.037'954.684
Comiciones en ventas y publicidad	552	27'051.783
Gastos de gestión	553	51'712.001
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14'751.667
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'899.558
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'228.612
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	6'843.760
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	27'170.052
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.241'612.117
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	14'387.057
Otros gastos no operacionales	573	820.426
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'207.483
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'588.280
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'193.105
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'789.385
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'617.208
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	12'805.162
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	11'781.530
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'577.485
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	394.372
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'183.113

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'410.913
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	971.838
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 28'925.520	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---	709	IMPUESTO UNICO 820.426

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.			EJER. IMP.	751	---								

TOTAL IMPUESTOS (591 + 709)	729	1'214.798
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	58'218.053
SALDO A FAVOR	772	57'003.255
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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: MARIA DE RIVADENEIRA

Firma del contador: Nombre 800 C. RONQUILLO; Matr. No. 801 0-15348

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. BANCO AMAZONAS S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL		S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5566 - 08 - 09 - 95

20 FEB. 1997

CAJA

CAMBIOS = TESORERIA