FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00025341**

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 DE RIVADENEIRA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905255717	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OFICINA	-	24	AUDITOR EXTERNO	- 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'211.489
Inversiones financieras temporales	102	10'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	192'599.888
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	70'670.359
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	137'755.389
Otros activos corrientes	113	7'601.258
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	423'838.383
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.200'476.496
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(374'682.728)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	825'793.768
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	1.249'632.151
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24'912.873
Gastos por pagar	202	156'400.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	567.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4'301.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186'180.873
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	186'180.873
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	252'479.030
Reexpresión monetaria	306	447'491.778
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	383'394.037
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(34'913.567)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.063'451.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.249'632.151

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.352'500.700
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	385'337.500
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	4'942.877
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	22'021.213
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	54'996.726
TOTAL INGRESOS	499	1.819'799.016
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 otros de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equipo 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	1.446'202.105
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14'947.511
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'182.412
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	111'011.750
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	25'008.486
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	138'173.875
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.752'526.139
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	1'555.630
Pérdida por diferencia de cambio	572	98'965.093
Otros gastos no operacionales	573	1'665.720
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	102'186.443
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(34'913.566)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'081.858
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(31'831.708)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18'718.031
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	4'201.446
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(8'912.231)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'912.231)

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 FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 26'964.090	705	-	706	-	709	1'665.720

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'665.720
	738	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	137'755.389
SALDO A FAVOR	772	137'755.389
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	1'819.799
TOTAL PAGADO	799	1'819.799

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	C.RONQUILLO
Matr. No.	801	0 15348

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjuntas)
S/. -	S/. 1'819.799	000390 AMAZONAS	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

34003-000311-2
TIPO: 01
BANCO AMAZONAS
050 5010 99/04/30 164826 0053