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. A 00012920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990615799001	02	EXPEDIENTE	40414	03	RAZON SOCIAL	ECUACOMSA S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	GENERAL CORDOVA	10	NUMERO	623	11	TELEF.	560400	12	FAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE COMPUTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. MARIO XAVIER RAMOS GUELES	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00694175						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
-	24	AUCEPTOR EXTERNO	- -	25	A RUAE	- -					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	590.438
Inversiones financieras temporales	102	- -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -
Otras cuentas por cobrar	105	1'850.000
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	- -
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- -
Impuestos anticipados	112	329.212
Otros activos corrientes	113	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'769.650
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'684.938
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- -
Vehículos	153	- -
Otros activos fijos	154	- -
(-) Depreciación acumulada	158	13'049.070
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'635.868
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -
Gastos de organización y constitución	162	2'760.367
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -
Aportaciones en asociaciones	164	- -
Otros activos no corrientes	165	58.100
(-) Amortización acumulada	166	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'818.467
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'223.985
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	141.700
Documentos por pagar	202	- -
Provisiones sociales por pagar	203	- -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -
Otros pasivos corrientes	206	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Documentos 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	141.700
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	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	433.659
Reexpresión monetaria	306	8'900.282
Otros superávits	307	5'549.248
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'026.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'172.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'082.285
		28'223.985

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -
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	24'000.000
TOTAL INGRESOS	499	24'000.000
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 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	629	- -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Gastos de gestión CUOTA EDIFICIO	553	8'004.400
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'456.419
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'494.810
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'064.288
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -
Intereses y comisiones SEGURO	559	4'532.352
Provisiones deducibles MANT. Y REPA.	560	1'661.042
Otros gastos de administración y ventas	561	2'223.538
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'436.849
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	1'563.151
(+) 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	1'563.151
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- -
(-) 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	1'563.151
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	390.788
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'172.363

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	282.240
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	312.630
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(407.370)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	- - - - - -	705	- - - - - -	708	- - - - - -	709	- - -

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.	- -	EJER. IMP.	751	- -				- -	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	390.788
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	- - -
(-) Anticipos pagados	770	- - -
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	720.000
IMPUESTO A PAGAR	773	329.212
Interés por mora	774	- -
Multas	775	- -
TOTAL PAGADO	799	- -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su procedencia (Art. 98 Ley 50)

Firma del representante legal

Nombre: 400 CESAR RODRIGUEZ

Matr. No. 801 09522

Efectivo	Cheque No.	Cheque	Nota de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taskí Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23