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 6 No. A 00016781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990615795001	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.	83232	15	TIPO CONTRIB. VENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. MARIO XAVIER RAMOS GUEDES								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00694175
PERIODO DEL EJERCICIO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OFICIO - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	214.999
Inversiones financieras temporales	102	- -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'700.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -
Otras cuentas por cobrar	105	- -
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	404.212
Otros activos corrientes	113	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'319.211
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'975.005
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'057.019
Vehículos	153	- -
Otros activos fijos	154	- -
(-) Depreciación acumulada	155	27'432.707
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'599.317
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -
Gastos de organización y constitución	162	2'080.000
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	2'138.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'056.628
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	- -
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	- -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	- -
Obligaciones emitidas	213	- -
Otros pasivos a largo plazo	218	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- -
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	550.895
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'663.609
Reexpresión monetaria	306	760.264
Otros superávits	307	- -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'081.860
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'056.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'056.628

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	- -
TOTAL INGRESOS	499	- -
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 fabr.	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	- -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Gastos de gestión	553	- -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- -
Impuestos, contribuciones y otros	555	- -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'155.762
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -
Intereses y comisiones	559	- -
Provisiones deducibles	560	- -
Otros gastos de administración y ventas	561	300.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'455.762
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	(3'455.762)
(+) 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	(3'455.762)
(-) 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	(3'455.762)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(3'455.762)
IMPUESTO ÚNICO		- -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	299.524
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

F) FORMA DE PAGO

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					

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)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 - -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 - -
(-) Anticipos pagados	770 - -
(-) Impuestos retenidos	771 404.212
SALDO A FAVOR	772 404.212
IMPUESTO A PAGAR	773 - -
Interés por mora	774 - -
Multas	775 - -
TOTAL PAGADO	799 - -

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800 César Rodríguez
Matr. No.	801 00528

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. - -	S/.	S/.

BANCO DEL PACIFICO
30-001 — 01 — 5 — 5 (Referencia)
Valor : S/.0**
07/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2113220

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 06 - 07 - 29

Exp. 1897