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 1995 — No. B 00040079

106

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990630260001	02	EXPEDIENTE	40511	03	RAZON SOCIAL	PERCONLISA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	Km 5½ Vía Daule							10	NUMERO S/N	11	TELEF. 252066	12 FAX 252743
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Bienes Muebles e In							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Emilio CLAVIJA MOLINS										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906960939
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	DITRON	–	24	AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	7.337.228		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
	Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.559.557		Exportaciones	403	–
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
	Otras cuentas por cobrar	105	–		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
	Inventario de materia prima	106	–		Rentas exentas y no gravad.	406	–
	Inventario de productos en proceso	107	–		Rentas con impuesto único	407	–
	Inventario de suministros y materiales	108	–		Otras rentas	408	2.040.812
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–		**TOTAL INGRESOS**	499	2.040.812
	Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**		
	Impuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
	Impuestos anticipados	112	95.098		Compra de productos terminados	502	–
	Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53.991.883		(-) Inventario final de productos terminados	504	–
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	–		Compras de materia prima	506	–
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.479.485		Importaciones de materia prima	507	–
	Vehículos	153	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–
	Otros activos fijos	154	–		Mano de obra directa	509	–
	(-) Depreciación acumulada	155	3.174.133		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.305.352		Mano de obra indirecta	511	–
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
	Gastos de organización y constitución	162	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
	Gastos de investigación exploración y otros	163	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–
	Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	–
	Otros activos no corrientes	165	725.000		Otros gastos de fabricación	517	–
	(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	725.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	56.022.235		Inventario inicial de productos terminados	520	–
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–
	Cuentas por pagar	201	12.978.313		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
	Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		–
	Provisiones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	156.627		Comisiones en ventas y publicidad	552	–
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	553	–
	Otros pasivos corrientes	206	11.254.976		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.389.916		Impuestos, contribuciones y otros	555	27.908
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	722.869
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
	Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	559	–
	Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	560	–
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	561	1.167.804
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.389.916		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1.918.581
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	–
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		Pérdida por diferencias de cambio	572	–
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11.721.887		Otros gastos no operacionales	573	–
	Reservas	304	278.379		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	75.195.503		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	122.231
	Reexpresión monetaria	306	(60.641.372)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
	Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.922		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	122.231
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.632.319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.335
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	56.022.235		(-) 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	103.896
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.974
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	77.922

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) -721)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	CRED. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.974
IMP.	740	–	EXER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	[illegible]	733	–
								[illegible]	743	–
REEXP. MON.			EXER. MON.	751					749	–
									759	–
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–
								(-) Anticipo [illegible]	770	–
								(-) Impuestos [illegible]	771	42.000
								SALDO A PAGAR	772	16.026
								[illegible]	773	–
								[illegible]	774	–
								[illegible]	775	–

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: Betsy Aizaga

Matr. No. 6338

Efectivo S/. — Cheque No. — S/. — S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23