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 1996 No. A 00012561

41.069

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990068213001	02 EXPEDIENTE	41069-83	03 RAZON SOCIAL:	ASISTENCIAS Y SERVICIOS MULTIPLES (ASSERSA) S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV MIRAFLORES Y CALLE SEGUNDA	10 NUMERO	204	11 TELEF.:	201529
12 FAX	206544	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299
15 TIPO CONTRIBUYENTE	8	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TAMA CORRAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900828195

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION 11 — 22 PRODUCCION 4 — 23 OTROS 13 — 24 AUDITOR EXTERNO — — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14.391.036
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.949.683
(-) *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	58.073.677
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.414.396
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	5.942.715
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	4.159.852
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.782.863
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99.197.259
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.626.600
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	71.154.826
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.249.892
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82.031.318
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	82.031.318
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	1.458.042
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.953.190
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.754.709
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.165.941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99.197.259

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	670.441.000
Exportaciones	403	—
(-) *Devoluciones y descuentos en ventas*	404	—
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	91.204
Otras rentas	408	216.609
TOTAL INGRESOS	499	670.748.813
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	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	640.383.626
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	137.703
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	471.036
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	25.696.078
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	666.688.443
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	4.060.370
(+) 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	4.060.370
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos recibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	91.204
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.969.166
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	992.292
Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.976.874

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	411.236
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	799.666
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		DIETAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	91.204	705	—	706	—	709 7.291

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	999.583
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	20.122.032
SALDO A FAVOR	772	19.122.449
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

Firma del contador

Nombre 800 MILINA LECARO

Matr. No. 801 13926

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	BANCO DEL PACIFICO	S/. —

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 19 MAR 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

30-001-008874 1

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : S/.0**

18/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1140653