DESPRENDA BORRADOR Y MIDA

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL EQUADOR
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. B 00039247

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0990678774001 | 02 | EXPEDIENTE 41228 | 03 | RAZON SOCIAL: INVERSIONES SANIVEL S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA | | | | | 10 | NUMERO S/N | 11 | TELEF. 871900 | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION SERVICIO DE PERSONAL | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1704240371 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS 49 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | |

### ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 54'151.878 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 84'428.024 |
| Cuentas y documentos 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 | 14'115.546 |
| Otros activos corrientes | 113 | 32'823.779 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 185'519.227 |
| **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 | 129.478 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 150.000 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 150.000 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 129.478 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 185'648.705 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 12'455.898 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 44'047.084 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | (335.650) |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 33'902.102 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 90'069.434 |
| **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 | 12'537.963 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 12'537.963 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 102'607.397 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 3'000.000 |
| Reservas | 304 | 362.754 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 4'015.850 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (28'785.378) |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 63'176.958 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 39'271.124 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 83'041.308 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 185'648.705 |

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 656'800.182 |
| 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 | 95.590 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 656'895.772 |
| **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 | 1'234.490 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 746.000 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| 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 | 512.782 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 2'493.272 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 592'800.736 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 592'800.736 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 61'601.764 |
| (+) 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 | 61'601.764 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 9'240.265 |
| (-) 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 | 52'361.499 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 13'090.375 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 39'271.124 |

### D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'012.207 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 10'472.300 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 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 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | | |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. INGAÑAS | | | | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 13'090.375 |
| | 739 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 19'704.007 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 6'613.632 |
| 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. 95 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EFRAIN POTES

Matr. No. 801 5098

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

19 ABR 1996

2a Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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