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. B 00029248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990697760001	02	EXPEDIENTE	41549	03	RAZON SOCIAL:	"ESTUDIO JURIDICO APOLO & ASOCIADOS S.A."					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ Y BOYACA					10	NUMERO	513	11	TELEF.:	320713	12	FAX	329611
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA LEGAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83213	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	APOLO TERAN JOSE MODESTO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03265833			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'934.983
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'153.840
(-) 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	-
Otros activos corrientes	113	23'923.854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'012.677
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.215.616
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(10'599.743)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'615.873
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	15.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'643.550
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'389.998
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'063.927
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4'497.374
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'251.299
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	18'251.299
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	-
Reservas	304	13'226.548
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'956.838
Reexpresión monetaria	306	2'931.072
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'125.076
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'152.717
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'392.251
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'643.550

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	191'277.130
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	636.702
TOTAL INGRESOS	499	191'913.832
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	26'625.690
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'582.326
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'834.405
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	142.996
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	130'508.467
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180'693.884
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	11'219.948
(+) 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	11'219.948
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'682.992
(-) 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	9'536.956
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'384.239
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'152.717

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	786.436
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'907.391
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	-	739 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'384.239
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'244.431
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	39.808
Interés por mora	774	14.741
Multas	775	8.360
TOTAL PAGADO	799	62.909

G) 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	Victor Morán
Matr. No.	801	4921

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 62.909	001134 PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-037498-1
Valor: S/.62.909**
BANCO DEL PACIFICO
NOV/28/1995 CAJA:0071 REF:3880900