FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990610045001	42209	ASESORIA ENTRENAMIENTO Y SERVICIO INCASER C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390	GUAYAQUIL
KM 7 1/2 VIA A LA COSTA		s/n 871900	-
SERVICIO DE PERSONAL A EMPRESAS		95999	388
MARCO MORALES GARCES			0900890591
-	-	- 48	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	9'232.899	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6.363'106.690
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	462'216.288	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	173'304.390	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	[redacted] Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	[redacted] Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	[redacted] Otras rentas	16'566.936
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	[redacted]	6.379'673.626
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	287'419.363	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
[redacted]	932'172.940	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	6.340'016.690
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
[redacted]	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
[redacted]	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
[redacted]	932'172.940	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	[redacted]	6.340'016.690
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	195'751.192	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	412'475.622	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	37'623.942	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
[redacted]	645'850.756	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	107.326
Otros pasivos a largo plazo	275'685.660	Provisiones deducibles	-
[redacted]	275'685.660	Otros gastos de administración y ventas	34'297.353
[redacted]	921'536.416	[redacted]	34'404.679
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, accionista en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	922.429	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	3'784.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO(499+525-549)	5'252.257
Reexpresión monetaria	(4'607.717)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	1'965.816	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'571.893	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'252.257
[redacted]	10'636.524	(-) Participación 15% de trabajadores	787.839
[redacted]	932'172.940	(-) 85% Dividendos percibidos	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'966.522	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	714.019	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	[redacted]	4'464.418
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (598 x 25%)	892.524
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (598 - 599)	3'571.893

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594 + 709)**	892.524
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
		-	-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	19'811.472
		[redacted]	18'918.948
		[redacted]	-
	EFRAIN POTES	[redacted]	26.776
	5098	[redacted]	26.776
		[redacted]	-

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

$/. -	$/. 26.776	N/D	PACIFICO	$/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Info. Formulario: RT-1 CITI 0001 851 Info. Formulario: BANCO VALORES (RECEPCION) (00675) Exp. 1998

Tesis Editora de A.C. ultra RC. 1792064456001 RESOLUCION: 3520-06-00429 000613

Valor pagado $/. 26776 Fec. Recaudación 9/04/1998 ADHESIVO: 920010001111