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 . . No. B 00014011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990766101001	02 EXPEDIENTE	42637	03 RAZON SOCIAL	GEIL C.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	990
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AGUIRRE Y PEDRO CARBO	10 NUMERO	225	11 PISO	1227-30	12 EDIF.	512612
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA/SERVICIOS DE AUDITORIA			COD. ACTIVIDAD ECON.	53223	15 TIPO CONTRIBUYENTE	38
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO PEREZ BRAVO					17 NUM. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907176591

18 OFICINAS SOCIALES	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 COMERCIALIZACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
	T	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	200.000
Inversiones financieras temporales	102	xxxxxx
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'014.235
(-) Provisión cuentas incobrables	104	xxxxxx
Otras cuentas por cobrar	105	2'730.000
Inventario de materia prima	106	xxxxxx
Inventario de productos en proceso	107	xxxxxx
Inventario de suministros y materiales	108	xxxxxx
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	xxxxxx
Mercaderías en tránsito	110	xxxxxx
Repuestos, herramientas y accesorios	111	xxxxxx
Impuestos anticipados	112	xxxxxx
Otros activos corrientes	113	5'021.921
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'016.156
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	xxxxxx
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	xxxxxx
Vehículos	153	xxxxxx
Otros activos fijos	154	xxxxxx
(-) Depreciación acumulada	155	xxxxxx
TOTAL ACTIVO FIJO	159	xxxxxx
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	xxxxxx
Gastos de organización y constitución	162	xxxxxx
Gastos de investigación exploración y otros	163	xxxxxx
Aportaciones en asociaciones	164	xxxxxx
Otros activos no corrientes	165	xxxxxx
(-) Amortización acumulada	166	xxxxxx
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	xxxxxx
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	20'016.156
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'264.770
Documentos por pagar	202	xxxxxx
Provisiones sociales por pagar	203	xxxxxx
Obligaciones: IESS e impuestos	204	xxxxxx
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	xxxxxx
Otros pasivos corrientes	206	xxxxxx
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'264.770
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	xxxxxx
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	xxxxxx
Obligaciones emitidas	213	xxxxxx
Otros pasivos a largo plazo	214	xxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	xxxxxx
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'264.770
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	xxxxxx
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	xxxxxx
Reservas	304	1'190.490
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'831.032
Reexpresión monetaria	306	(1'949.957)
Otros superávits	307	xxxxxx
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(142.023)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'671.849
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'751.386
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'016.156

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	xxxxxx
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'500.000
Exportaciones	403	xxxxx
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	xxxxx
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	xxxxx
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	xxxxx
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	xxxxx
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	371.354
TOTAL INGRESOS	499	19'871.354
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	xxxxx
Compra de productos terminados	502	xxxxx
Importaciones de productos terminados	503	xxxxx
(-) Inventario final de productos terminados	504	xxxxx
Inventario inicial de materia prima	505	xxxxx
Compras de materia prima	506	xxxxx
Importaciones de materia prima	507	xxxxx
(-) Inventario final de materia prima	508	xxxxx
Mano de obra directa	509	xxxxx
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	xxxxx
Mano de obra indirecta	511	xxxxx
Suministros y materiales	512	xxxxx
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	xxxxx
Aportes IESS y beneficios sociales	514	xxxxx
Mantenimiento y reparaciones	515	xxxxx
Energía, agua y teléfono	516	xxxxx
Otros gastos de fabricación	517	xxxxx
Inventario inicial de productos en proceso	518	xxxxx
(-) Inventario final de productos en proceso	519	xxxxx
Inventario inicial de productos terminados	520	xxxxx
(-) Inventario final de productos terminados	521	xxxxx
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	xxxxx
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	xxxxx
Comisiones en ventas y publicidad	552	xxxxx
Gastos de gestión	553	xxxxx
Agua, luz, teléfono, téleх y fax	554	5'375.912
Impuestos, contribuciones y otros	555	xxxxx
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	xxxxx
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	xxxxx
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	xxxxx
Intereses y comisiones	559	xxxxx
Provisiones deducibles	560	xxxxx
Otros gastos de administración y ventas	561	11'872.934
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'248.846
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	xxxxx
Pérdida por diferencias de cambio	572	xxxxx
Otros gastos no operacionales	573	xxxxx
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	xxxxx
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'622.508
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	xxxxx
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	xxxxx
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	xxxxx
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'622.508
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	393.376
(-) 85% Dividendos percibidos	586	xxxxx
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	xxxxx
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	xxxxx
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	xxxxx
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'229.132
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	557.283
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'671.849

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40.029
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	445.026
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	xxxxx

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	xxxxx	EJER. IMP.	731	xxxx	No. TRAM.	732	xxxx	FECH. DE PRES.	733	xxxxx
IMP.	740	xxxxx	EJER. IMP.	741	xxxx	No. TRAM.	742	xxxx	FECH. DE PRES.	743	xxxxx
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	xxxx						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 x 25%)	729	557.283
	730	xxxxx
	740	xxxxx
	750	xxxxx
	751	xxxxx
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	xxxxx
(-) Impuestos retenidos	771	5'009.921
SALDO A FAVOR	772	4'452.638
IMPUESTO A PAGAR	773	xxxxx
Interés por mora	774	xxxx
Multas	775	19.871
TOTAL PAGADO	799	19.871

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)

GEIL C.A.

Firma del representante legal: Gerente General

B. Firma del contador: Nombre: ING. ABEL CRUZ Matr. No. 5010

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 19.871	S/. xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	S/. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480148966

Fecha: 25/04/1997 Caja: 001001020 Tr.: 4
Valor: S/.19,871