FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0014933

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0992783130001	02 Expediente	142637	03 Razón Social	GELI C.A.		
04 Provincia	LLAVE	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	330
08 Calle	13 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO			10 Número	513	11 Piso	322403
12 Actividad Principal	ASESORIA Y SERVICIOS DE AUDITORIA			14 Cód. Actividad Prin.	33223	15 Cód. Contribuyente	398
16 Nombre del Representante Legal	ALVARO DASSUM ALCIVAR					17 Cód. de Contribuyente Extranjero	0900832213-5

19 Sector	..	20 Sector	..	21 Subsector	..	22 Subsector	..	23 Grupo	..	24 Actividad Económica	..	25 Clase	..

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'990.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'558.146
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	259.209
Inventario de suministros y materiales	108	–	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11'021.739
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	42'569.194
Mercaderias en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	6'639.995	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'630.845	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–	Compras nacionales de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, anseres y equipos	122	47'336.210	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	123	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	124	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	125	(2'361.247)	Depreciación de inmuebles, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	44'974.963	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	12.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	132	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	134	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	135	7'714.000	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	136	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	7'726.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	71'331.808	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	32'222.361	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	63.642	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	275.460	Comisiones en ventas y publicidad	562	
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	563	
Otros pasivos corrientes	208	29'730.105	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	564	91'251.289
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'291.530	Impuestos, contribuciones y otros	565	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	2'361.247
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	569	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'579.310	Provisiones deducibles	570	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'579.310	Otros gastos de administración y ventas	571	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	63'870.840	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	31'932.375
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		62'564.915
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	1'190.490	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	424.279
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.473	Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'460.963	(-) Participación 15% de trabajadores	585	424.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	71'331.808	(-) 85% Dividendos percibidos	586	63.642
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	360.637
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.159
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	..	706	..	708	..	709 ..

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	90.159
NOM.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	FECH.ING.	733		734	
NOM.	740	..	EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742	FECH.ING.	743		749	
TOTAL NOM.			EJER. IMP.	761							759	

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	319.063
SALDO A FAVOR	772	328.904
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	3.009
Multas	775	3.700
TOTAL PAGADO	776	3.774

Firma del Representante Legal — Firma del Contador: ENRIQUE MENDOZA 7418

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (especificar)
S/. 3.774	S/. –		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA INTERNA 315