FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990788138001	02	EXPEDIENTE	43037	03	RAZON SOCIAL	REFRIGERACION, EQUIPOS Y SISTEMAS S.A. "REQUISI S.A."					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	URBANIZACION GUAYACANES MZ 184 V				10	NUMERO	13	11	TELEF.	821040	12	FAX 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUS. RECON. MANT. EQUI. REFRIGERACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HEBERT ADOLFO MORA OMAÑA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912142636		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41,634
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8,258,500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	146,891
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8,447,025
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12,902,951
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	3,390,390
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9,512,561
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17,959,586
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1,803,425
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1,439,697
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,437,449
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	208	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,680,571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5,680,571
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	802,084
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10,585,604
Reexpresión monetaria	306	(6,870,874)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,318,485
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	22,671,615
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19,905,000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	42,576,615
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	12,364,789
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros costos de producción	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12,364,789
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18,729,330
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	391,600
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,169,100
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	648,144
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	7,009,000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	27,947,174
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,264,652
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)		

12 SET. 1999

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,018,405	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,443,716	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,264,662
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,279,045	(-) Participación 15% de trabajadores	585	339,698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17,959,586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,924,954
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	461,239

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733			739	461,239
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0		749	0
REEXP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0			0			0		759	0

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	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	626,130
IMPUESTO A PAGAR	773	146,891
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	170,306

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	
	Matr. No.	801	MARIA DIAZ

Efectivo	Cheque No.	0.8491	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	170,306
S/.	S/.	0		S/.	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

FILANBANCO 31 AGO. 1999 CAJA 018-001

FILANBANCO 0110140006395

1999/08/31 S/.170,306 Caja: 00101B004 Tr.: 110