

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DE GUAYANA
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016829

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990835101001

02 EXPEDIENTE 439638603

RAZON SOCIAL: DEASESORIAS S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE G.CORDOVA Y P. ICAZA

10 NUMERO 1013

11 TELEF. 301158

12 FAX 566472

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLO PROGRAMA, DE SIST.Y VTAE

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83301

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANL. NAYETH SOLORZANO DE NAN

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1303984635

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION -

23 OTROS 10

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 798.843

102 Inversiones financieras temporales 25'952.861

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 46'325.280

104 (-) Provisión cuentas incobrables 6'558.655

105 Otras cuentas por cobrar 13'498.785

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 7'810.951

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados 9'643.166

113 Otros activos corrientes 150.000

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 97'621.231

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 58'910.532

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 224'146.862

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada 82'837.765

159 TOTAL ACTIVO FIJO 200'219.629

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes 81'833.357

166 (-) Amortización acumulada 20'660.737

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 61'172.620

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 359'013.480

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 100'407.270

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar 27'082.710

204 Obligaciones: IESS e impuestos 2'317.037

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes 252.273

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 130'059.290

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) -

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 50'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 36'646.416

304 Reservas 7'183.451

305 Reserva por revalorización del patrimonio 41'241.310

306 Reexpresión monetaria 77'774.598

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 12'194.760

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 3'913.655

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 228'954.190

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 359'013.480

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 326'443.757

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -

403 Exportaciones -

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -

405 Dividendos percibidos -

406 Rentas exentas y no gravad. -

407 Rentas con impuesto único 1'620.403

408 Otras rentas 290'401.043

499 TOTAL INGRESOS 618'465.203

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -

502 Compra de productos terminados -

503 Importaciones de productos terminados -

504 (-) Inventario final de productos terminados -

505 Inventario inicial de materia prima -

506 Compras de materia prima -

507 Importaciones de materia prima -

508 (-) Inventario final de materia prima -

509 Mano de obra directa -

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. -

511 Mano de obra indirecta -

512 Suministros y materiales -

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -

514 Aportes IESS y beneficios sociales -

515 Mantenimiento y reparaciones -

516 Energía, agua y teléfono -

517 Otros gastos de fabricación -

518 Inventario inicial de productos en proceso -

519 (-) Inventario final de productos en proceso -

520 Inventario inicial de productos terminados -

521 (-) Inventario final de productos terminados -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 423'653.960

552 Comisiones en ventas y publicidad 7'634.560

553 Gastos de gestión -

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 14'626.848

555 Impuestos, contribuciones y otros 369.262

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 42'684.015

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 12'976.429

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

559 Intereses y comisiones 36.952

560 Provisiones deducibles -

561 Otros gastos de administración y ventas 101'958.072

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 603'940.098

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencias de cambio 6'182.136

573 Otros gastos no operacionales 7'422.772

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 13'604.908

580 UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529) 920.197

581 (+) Gastos no deducibles (en el ejercicio) -

582 (+) Gastos no deducibles (en el ejercicio) -

583 (-) Amortización de pérdidas de años anteriores -

584 Utilidad Neta (580 + 581 + 582 + 583) 920.197

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 138.029

586 (-) 85% Dividendos percibidos -

587 (-) 85% Rentas con impuesto único 1'377.342

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) (595.174)

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) -

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (595.174)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1'620.403

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 751 -

759 -

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DEASESORIAS S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VIRGINIA VITERI

Matr. No. 801 0 1525

Effectivo

Cheque No. -

Banco

Nota de Crédito (cantidad) -

Si. -

Si. -

TOTAL COMPENSACIONES

760 (-) Anticipos pagados -

770 (-) Impuestos retenidos 9'643.166

SALDO A FAVOR 9'643.166

IMPUESTO A PAGAR -

Interés por mora -

Multas -

TOTAL PAGADO -

2ª Copia: Superintendencia de Comp. y Dep. Taski Editora S.A. R.U.C.190716147004

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 14 ABR 1997

Exp. 1997