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 4 No. B 00039547

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990042140001 | 02 EXPEDIENTE: 44085-8103 | RAZON SOCIAL: PREVICOMPU S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: 9 DE OCTUBRE Y MALECON | 10 NUMERO: 100 | 11 TELEF.: 566-100 | 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTAR SERVICIOS DE COMPUTACION | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 99 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:
19 PROPIEDAD DEL CAPITAL: | 20 DIRECCION: | 21 ADMINISTRACION: | 22 PRODUCCION: | 23 OTROS: | 24 AUDITOR EXTERNO: | 25 R.M.A.E.:

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	54'202.078
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	245'404.522
(-) 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. terminados y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	540.267
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300'146.867
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'429.080
Vehículos	153	51'071.326
Otros activos fijos	154	894.958
(-) Depreciación acumulada	155	(44'888.219)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'507.145
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	338'420.625
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	9'618.210
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	348'038.835
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	656'692.847
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	103'930.063
Documentos por pagar	202	255'684.096
Provisiones sociales por pagar	203	4'709.294
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	40'847.388
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	405'170.841
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	405'170.841
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'790.373
Reexpresión monetaria	306	245'531.485
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26'849.852)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	251'522.006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	656'692.847

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	14'051.609
TOTAL INGRESOS	499	14'051.609
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
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 fábr.	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 gastos de fabricación	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	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'780.344
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	8'555.708
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'336.632
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	28'564.829
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28'514.029
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26'849.852)
(+) 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)	584	(26'849.852)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(26'849.852)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(26'849.852)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% impuesto a la renta causado (80% xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	708	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-0-
(-) Anticipos pagados	770	540.267
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	(540.267)
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	776	-0-
(-) Notas de Crédito (Cantidad)		-0-

G) DATOS 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)

PREVICOMPU S.A.

Firma del representante legal
Ing. Luis Mora Beumont
GERENTE GENERAL

Firma del contador
Nombre: 800 LUCIA DE CLAVIJO
Matr. No. 801 019333

Efectivo: -0- | Cheques No.: | S/. | Notas de Crédito (Cantidad): | S/. -0-

FILANBANCO Agencia Matriz
Recibidor Revisador
26 JUN. 1995
CAJERO DIFERIDO
CAJA 0109

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 SEP 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790148746001 RESOLUCION 3893 - 94 - 05 - 23

Exp. 1995