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 00027439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990850941001	02 EXPEDIENTE	441998
03 RAZON SOCIAL	CIA. RAPISERVICIO S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	HUAYAQUIL		
09 CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	505
11 TELEF.	322780	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INMOBIL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE	-		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO VERA RAMIRES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903024164
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-
22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'247.076
Inversiones financieras temporales BCOS.	102	106.807
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	772.000
(-) 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 almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	26.620
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'152.503,
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'379.018
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(333.169)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'045.849
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'198.352
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	60.200
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.200
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	-0-
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	123
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'438.456
Reexpresión monetaria	306	(3'354.740)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.738
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'138.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'198.352

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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 ING.COMS	408	10'850.441
TOTAL INGRESOS	499	10'850.441
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 SERV. PREST	517	10'728.792
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	10'728.792
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	30.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	17.242
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	65.832
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	113.074
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.575
(+) 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	8.575
(-) 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	8.575
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.144
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.431

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
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-

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	2.144
Interés por mora	774	968
Multas	775	448
TOTAL PAGADO	779	3.560.=

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)

C. P. A. Vicente R. Suriaga S.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	R. SURIAGA S.
Matr. No.	801	0.23851

Efectivo	Cheque		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.560	S/. -0-	-0-	-0-	S/. -0-

FILANBANCO 10 NOV. 1995 CAJA 001-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

11048-019766-1

11048-019766-1

11048-019766-1