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 5 No. B 00052783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990850941001	02 EXPEDIENTE	141998	03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA KAPISERVICIO S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	505 11 TELEF. 322780 12 FAX –
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA SERVC. ADTIVOS.			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101 15 NRO CONTRIBUYENTE –
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO VERA RAMIREZ			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903024164

18 PERSONAL CONTABLE – 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 RNAE –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'396.839
Inversiones financieras temporales	102	–0–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	882.628
(-) 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	2'306.087
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, a invers. a largo plazo	161	–0–
Gastos de organización y constitución	162	1.685.160
Gastos de investigación exploración y otros	163	–0–
Aportaciones en asociaciones	164	–0–
Otros activos no corrientes	165	–0–
(-) Amortización acumulada	166	(545.035)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'140.125
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'446.212
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	60.200
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	2'857.820
Reexpresión monetaria	306	(4'553.983)
Otros superávits	307	–0–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66.370
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.682
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'386.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'446.212

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–
Rentas exentas y no gravad.	406	–0–
Rentas con impuesto único	407	–0–
Otras rentas INGRESOS	408	12'798.452
TOTAL INGRESOS	499	12'798.452
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 BREST. SERVIC.	517	12'407.711
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	12'407.711
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	125.769
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137.902
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	81.388
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	375.059
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	15.682
(+) 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	15.682
(-) 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 (584-586 a 589)	590	15.682
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.921
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–0–

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–	707 –0–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–0–	EJER. IMP.	731	–0–	No. TRAM.	732	–0–	FECH. IN[illegible]
IMP.	740	–0–	EJER. IMP.	741	–0–	No. TRAM.	742	–0–	FECH. IN[illegible]
REEXP. MON.		–0–	EJER. IMP.	751	–0–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	730	–0–
	740	–0–
	750	–0–
	709	–0–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–0–
(-) Anticipos pagados	770	–0–
(-) Impuestos retenidos	771	–0–
SALDO A FAVOR	772	–0–
IMPUESTO A PAGAR	775	3.921
Multas	776	496
Intereses	777	236
TOTAL A PAGAR	779	4.653
Saldo a favor del contribuyente (pérdida)	780	–0–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Vicente R. Suriaga S. RUC No. 13188

Firma del contador: Nombre: Ing. R. SURIAGA S. Reg. No. 0.23185

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cód. Banco
S/. 4.653	S/. –0–	–0–	–0–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

Exp. 1905