

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA 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 **6** **No. B 00008779**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090869340001	02	EXPEDIENTE	44559-87	03	RAZON SOCIAL:	G.O. & P. AUDITORES S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	69	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Centro Comercial Albanborja					10	NUMERO	110	11	TELEF.	205401	12	FAX	201578
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Auditoria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Fernando Chacón Váscónez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904856580						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'960.741
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'785.369
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'746.110

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'095.847
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'985.829
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'110.018
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'953.429
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	74.275
(-) Amortización acumulada	166	4'863.686
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	164.018
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'020.146

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'572.372
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'572.372
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	600.169
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	600.619
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'172.541

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	546.530
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'450.972
Reexpresión monetaria	306	(2'222.229)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(354.309)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'426.641
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'847.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'020.146

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	318.855
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	647.104
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	647.104

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'426.641
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-				-

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	-
Firma del representante legal		Firma del contador		770	664.476
Nombre 800 Dolores Gómez		Matr. No. 801 0.21738		771	-
Efectivo		Cheque No. 001414		772	-
S/.		S/. 124.404		773	124.404
Banco Bolivariano		Notas de Crédito (cantidad)		774	-
S/. 664.476		S/. 664.476		775	-
S/. 664.476		S/. 664.476		776	-
S/. 664.476		S/. 664.476		777	-
S/. 664.476		S/. 664.476		778	-
S/. 664.476		S/. 664.476		779	-
S/. 664.476		S/. 664.476		780	-
S/. 664.476		S/. 664.476		781	-
S/. 664.476		S/. 664.476		782	-
S/. 664.476		S/. 664.476		783	-
S/. 664.476		S/. 664.476		784	-
S/. 664.476		S/. 664.476		785	-
S/. 664.476		S/. 664.476		786	-
S/. 664.476		S/. 664.476		787	-
S/. 664.476		S/. 664.476		788	-
S/. 664.476		S/. 664.476		789	-
S/. 664.476		S/. 664.476		790	-
S/. 664.476		S/. 664.476		791	-
S/. 664.476		S/. 664.476		792	-
S/. 664.476		S/. 664.476		793	-
S/. 664.476		S/. 664.476		794	-
S/. 664.476		S/. 664.476		795	-
S/. 664.476		S/. 664.476		796	-
S/. 664.476		S/. 664.476		797	-
S/. 664.476		S/. 664.476		798	-
S/. 664.476		S/. 664.476		799	-
S/. 664.476		S/. 664.476		800	-