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 1996** 5 **No. A 0 0015088**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791207807001 02 EXPEDIENTE: 47342 RAZON SOCIAL: ASESORIA Y SUMINISTROS

04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca

09 CALLE: Sacique Duma 10 NUMERO: 190 11 TELEF.: 846-909 12 FAX: 864-326

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Vigilancia 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83285 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Crnl. Carlos Alberto Garzón Escobar 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702203892

PERIODICIDAD CONTABLE: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 26 24 AUDITOR EXTERIOR: - 25 R.N.A.E.: -

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 9'791.536 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 22'912.655 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'070.000 |
| 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 | - |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 10'761.646 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 46'535.837 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 103'871.455 |
| Vehículos | 153 | 22'716.000 |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 14'487.890 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 112'099.595 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 158'635.402 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 16'076.683 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'663.578 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'610.719 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 20'352.980 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 33'848.660 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 33'848.660 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 54'201.640 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 37'500.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 55'707.060 |
| Reservas | 304 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 9'391.582 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'224.440 |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 610.680 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 104'433.762 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 158'635.402 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 362'125.130 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 362'125.130 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Compra de productos terminados | 502 | - |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Compras de materia prima | 506 | - |
| Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | - |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 303'517.094 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 807.600 |
| Gastos de gestión | 553 | 5'491.502 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5'474.031 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 648.218 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9'970.607 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | 516.830 |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 34'741.318 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 361'167.200 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 957.930 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 957.930 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 143.689 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 814.240 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 203.560 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 610.680 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'249.611 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 162.848 |
| Valor anticipo (701 ó 702) 771) | 769 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 707 - |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejer. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAB. | 732 | - | FECH. PAG. | 733 | - |
| Ejer. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAB. | 742 | - | FECH. PAG. | 743 | - |
| RESEP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769) | 729 | 203.560 |
| | 730 | - |
| | 740 | - |
| | 750 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 10'222.367 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 10'019.427 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | - |

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración, son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Enrique Auquilla

Mat. No.: 801 16.029

Cheque No.: - Banco: Notas de Crédito (cantidad): -

S/. - S/. -

Exp. 1997

Copia: Cía. Gerencia de Compañías

Editora gpg.r.u.c.1792017140001 Formato 00208 - 96 - 97 - 95 - 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CUENCA

RECIBIDO 21 ABR 1997 REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPRIME 3 1/2 INFORME COMPAÑIA AUDITORIA EXTERNA

BANCO DEL AUSTRO S. A.
04 ABR. 1997
Caja Nº 366
RECAUDACIONES