FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA SOBRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 — No. AG0032006

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 3.17 TASU SEGURIDAD PRIVADA

RUC	0791207807001	Razón Social	ASESORIA Y SUMINISTROS		
Provincia	AZUAY	Cantón	CUENCA	Parroquia	CUENCA
Calle	CACIQUE DUMA	No.	190	Teléfono	846909 / 864-326
Actividad	SEGURIDAD PRIVADA				
Representante Legal	CRNL. CARLOS ALBERTO GARZON ESCOBAR				1702203892

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	398'175.175
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	70'667.802	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	10'375.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	-	Rentas gravadas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otros ingresos	408	1'202.868
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	409	399'378.043
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	17'624.927	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98'667.769	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO	71%	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	140'841.023	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	29'508.084	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros act. a la fija	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	39'604.191	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	130'744.916	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	229'412.685	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	29'517.646	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	19.250.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	9'885.753	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	325'817.865
Obligaciones: IESS e impuestos	3'061.084	Comisiones en ventas y publicidad	602	938.000
Aportes rectificos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	2'162.708	Agua, luz, teléfono, alquiler y fax	604	6'159.362
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	63'877.191	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'744.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	16'025.368
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja en inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	29'549.405	Amortización de pérdida por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	-	Mermas y comisiones	609	4'951.519
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	29'549.405	Otros gastos de administración y ventas	611	41'120.862
TOTAL PASIVOS	93'426.596	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	396'757.149
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	37'500.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	55'707.060	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	957.930	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	9'391.582	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-696)	801	2'620.894
Reexpresión monetaria	30'758.697	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'670.820	Utilidad Neta (800+801+802-803)	805	2'620.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	135'986.089	(-) Participación 15% de trabajadores	806	393.134
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO (pág. 2 Lit. D)	229'412.685	(-) 85% Dividendos percibidos	807	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	808	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	809	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	810	-
		UTILIDAD GRAVABLE (805-806-807-808-809-810)	811	2'227.760
		IMPUESTO A LA RENTA (811 X 25%)	812	556.940
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (805 - 811)	813	1'670.820

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'117.877
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	445.552
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							
749	-	750	-	751	-	752	-
753	-	754	-	755	-	756	-
757	-	758	-	759	-	760	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	761	556.940
(-) Retenciones	762	-
(-) Anticipo pagado	763	-
(-) Impuestos convenidos	764	6'863.321
(-) Crédito tributario	765	6'306.381
(-) Saldo a favor	766	-
(-) Saldo a favor de ejercicios anteriores	767	-
(-) Multas	768	-
TOTAL A PAGAR	769	-
SALDO A FAVOR	770	-

Declaro que los datos proporcionados en este documento son fiel reflejo de la verdad y de responsabilidad por mi parte. (Art. 98 Ley de Ser.)

ENRIQUE NAUT
C.I. 16.029

Sr. Contador — Sr. Representante Legal

Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tonis Editora S.A. R.U.C. 1790716120001 RESOLUCIÓN 3003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Ejer. 1996

Recibí por su cuenta
Ma. Isabel Andrade
RECIBIDOR-PAGADOR
BANCO DEL AZUAY S.A.

REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 ABR. 1998 — 30 ABR. 1998

Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades