FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00034974

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791264371001 02 EXPEDIENTE 43424 03 RAZON SOCIAL S.A. DE SISTEMAS COMERCIALES Y SERVICIOS SASS
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE AV.6 DE DICIEMBRE Y NORUEGA 10 NUMERO 3305 11 TELEF. 252140 12 FAX 253560
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL GESTION DE COMPRA DE BIENES 14 COD. ACTIVIDAD SOCIAL 33.27 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EC.EDUARDO SANTOS PARRA 17 COD. DE CONTADOR O TRANSPORTE 090398041.5
18 SECTOR 1 20 CONTABILIDAD 40 22 PRODUCCION === 23 OTROS 16 24 AUDITOR EXTERNO 1 25 R.N.A.E.

## B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 415.524.816 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 187.916.291 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 11.809.237.907 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 1.995.886 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1.890.157.855 |
| Inventario de materia prima | 106 | ===== |
| Inventario de productos en proceso | 107 | ===== |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ===== |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | ===== |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ===== |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ===== |
| Impuestos anticipados | 112 | 5.375.725 |
| Otros activos corrientes | 113 | ===== |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 14.306.216.708 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 62.143.995 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.820.215.701 |
| Vehículos | 153 | ===== |
| Otros activos fijos | 154 | ===== |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 561.886.444 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.320.473.342 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ===== |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 27.844.421 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ===== |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ===== |
| Otros activos no corrientes | 165 | ===== |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 8.558.138 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 19.286.283 |
| TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 15.645.976.333 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 10.568.037.732 |
| Documentos por pagar | 202 | 1.244.352.284 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 102.030.616 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 386.347.931 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ===== |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ===== |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 12.301.268.563 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ===== |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ===== |
| Obligaciones emitidas | 213 | ===== |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ===== |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ===== |
| TOTAL PASIVO (209 + 219) | 220 | 12.301.268.563 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.000.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 25.468.210 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1.403.658.229 |
| Reservas | 304 | 20.166.894 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 405.367.184 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 432.020.052 |
| Otros superávits | 307 | ===== |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 10.117.915 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 93.845.706 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3.344.707.770 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 15.645.976.333 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ===== |
| 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 | 6.254.659.346 |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 6.254.659.346 |
| **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 fra. | 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 | [illegible] | 1.854.546.281 |
| Comisiones en ventas y publicidad | [illegible] | 970.153.039 |
| Gastos de gestión | [illegible] | 760.212.480 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | [illegible] | 367.963.180 |
| Impuestos, contribuciones y otros | [illegible] | 63.474.212 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | [illegible] | 176.292.864 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | [illegible] | ===== |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | [illegible] | ===== |
| Intereses y comisiones | [illegible] | 48.326.513 |
| Provisiones deducibles | [illegible] | ===== |
| Otros gastos de administración y ventas | [illegible] | 1.749.070.367 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | [illegible] | 5.990.038.936 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | [illegible] | 609.453 |
| Pérdida por diferencia de cambio | [illegible] | 62.177.315 |
| Otros gastos no operacionales | [illegible] | 38.268.142 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | 101.054.910 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549) | [illegible] | 163.565.500 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | [illegible] | ===== |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | [illegible] | ===== |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | [illegible] | ===== |
| Utilidad Neta (559+561+562-563) | [illegible] | 163.565.500 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | [illegible] | 24.534.825 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | [illegible] | ===== |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | [illegible] | ===== |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | [illegible] | ===== |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | [illegible] | 13.903.067 |
| UTILIDAD GRAVABLE | [illegible] | 125.127.608 |
| IMPUESTO A LA RENTA (650 x 25%) | [illegible] | 31.[illegible] |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 719 | 31.781.[illegible] |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 5.375.725 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | ===== |
| SALDO A PAGAR | 772 | ===== |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 25.006.177 |
| Interés por mora | 774 | 10.462.470 |
| Multas | 775 | 4.663.110 |
| TOTAL PAGADO | 779 | 41.031.757 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | |

## E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO ÚNICO | |
| [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ===== | [illegible] | ===== | [illegible] | ===== | [illegible] | ===== |
| [illegible] | ===== | [illegible] | ===== | [illegible] | ===== | [illegible] | ===== |
| [illegible] | ===== | | | | | | |

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)

SASS ECUADOR S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 000 GUTIERREZ GUST[illegible]

Registro No. [illegible]

Cédula No. [illegible]

Sello

Notas de Crédito (cantidad)

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC 1792181470001 RESOLUCION 3329-96-07-[illegible]

CAJA PRINCIPAL

15 SET. 1999

Agencia Matriz Quito

MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO OFICINA PRINCIPAL QUITO 15 SET. 1999 Carmen Lasso

15-09-1999 03:03:12

Pago de Impuestos

41.031.757

Operador : RADRONZ

Nro : 237072

33009044030

Tipo : 1

MUNICIPIO DISTRITO DE QUITO

15-09-1999

41.031.757,00