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

QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 — No. A00004909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791279387001	02	EXPEDIENTE	48621	03	RAZON SOCIAL	INTERTEK TESTING SERVICES INTERNATAONAL							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	PINTA Y RABIDA				10	NUMERO	236	11	TELEF.	540600	12	FAX	229429	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VERIFICADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO BENITEZ ZAPATA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170527101-1				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	75	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	V	F	25	RJALE	162

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	78´744.291	
Inversiones financieras temporales	102	95´000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	716´973.771	
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	-	
os activos corrientes	113	10´340.465	
AL ACTIVO CORRIENTE	119	901´058.527	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.328´165.958	
Vehículos	153	214´024.955	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	483´353.193	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.058´837.720	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e inv. Largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	173´034.367	
Gastos de investigación exploración y desarrollo	163	-	
Aportaciones para futuras capitalizaciones	164	-	
Otros activos diferidos	165	24´010.501	
(-) Amortización acumulada	166	86´243.043	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	110´801.825	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.070´698.072	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	1.067´676.631	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	96´981.953	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77´236.738	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.241´895.322	
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 DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.241´895.322	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	59´152.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64´141.095	
Reexpresión monetaria	306	375´609.695	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145´250.109	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184´649.851	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	828´802.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.070´698.072	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8´062´486.441	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-	
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	10´330.556	
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	22´815.746	
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	104´783.713	
TOTAL INGRESOS	499	8.200´416.456	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	551	2.160´456.727	
Comisiones en ventas y publicidad	552	45´765.555	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	917´608.638	
Impuestos, contribuciones y otros	555	4´678.722	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	182´250.773	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	14´170.908	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	564	4.596´917.931	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.921´849.254	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencia de cambio	572	11´364.307	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11´364.307	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	267´202.895	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7´679.978	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	274´882.873	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	41´232.431	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18´617.649	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	8´429.734	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	206´603.059	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41´320.612	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	165´282.447	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15´722.440
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33´056.490
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31´387.093

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
22´815.746	704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	41´320.612
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	22´709.334
(-) Impuestos retenidos	771	1´669.397
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	16´941.881
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	FREDDY LIMONES	
Matr. No.	801	010759	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 16´941.881	S/. -	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECAUDACION REGIONAL No. 1 QUITO
28 ABR 1998
CAJA
28 ABR. 1998