48860

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0 0006755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1792877300	02 SUPERCIA	48860	03 RAZON SOCIAL	SERVICIOS EMPLETEX S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	60
08 CIUDAD	QUITO	09 CALLE	FRANCISCO ROBLES	10 NUMERO	653	11 TELEF.	661706
12 FAX	503743	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROVISION DE PERSONAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83899	15 NO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO RAMOS					17 NUM. DE CUENTA DE PAGO	1704384542
18 PERIODO CONTABLE	1	19 DIRECCION	—	20 ADMINISTRACION	—	21 PRODUCCION	—
22 OTROS	—	23 AUDITOR EXTERNO	—	24 NIIAS	—		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.968.473
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3 320. 617
(-) 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 almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	34.318.717
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44 607 807
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	44607.807
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7 717. 674
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	6 331. 867
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4 294 993
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	16 384.534
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	16 384.534
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3 750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	634
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	(17 407.703)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51 665 397
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7 888.976)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28 223 273
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44 607. 807

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	—

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	12.081. 684
TOTAL INGRESOS	499	12.081. 684
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	551	660.742
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	1 877.095
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1.534 495
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	15.898.328
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19.970.660
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(7 888.976)
(+) 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	—
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7 888.976)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	706	—	708	—	709 —

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	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	744.404
(-) Impuestos retenidos	771	33 574.313
SALDO A FAVOR	772	34 318.717
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	120 817
TOTAL PAGADO	779	120 817

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 —

Reg. No. 801 —

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. —	S/. 120. 817	POPULAR	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

APR. 1996

Merck Cruz

Taski Editora S. A. R.U.C. 790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

22-016-003426-0 120.817

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1996/04/30

BANCO POPULAR