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 6 No. A01.001126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791302990001	02 EXPEDIENTE	49322	03 RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.A.						
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 CIUDAD	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	José Herbozo y Azuay				10 NUMERO	Lote 3	11 ISLAS		12 KM		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquisición y Com. de Eq. Electrónico				14 TELEF. CONTRIBUYENTE	6190915	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Galo Terán Maadeu						17 NUM. DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE	170277943-8			
18 CONTAB.	1	20 DECLARACION	1	21 SUSTITUTIVA		22 ADICIONAL		23 FIRMA		24 AUMENTO CAPITAL	25 RAMA

B) ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE						
	Caja, bancos	101					
	Inversiones financieras temporales	102					
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					
	(-) 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					
	Otros activos corrientes	113					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119					
	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	7'003.132				
	Gastos de investigación exploración y otros	163					
	Aportaciones en asociaciones	164					
	Otros activos no corrientes	165					
	(-) Amortización acumulada	166	806.799				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'196.333				
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	6'196.333				
	PASIVO CORRIENTE						
	Cuentas por pagar	201					
	Documentos por pagar	202					
	Provisiones sociales por pagar	203					
	Obligaciones: IESS e impuestos	204					
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					
	Otros pasivos corrientes	206	2'003.132				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'003.132				
	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)	299	2'003.132				
	PATRIMONIO NETO						
	Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000				
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15'000.000				
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					
	Reservas	304					
	Reserva por revalorización del patrimonio	305					
	Reexpresión monetaria	306					
	Otros superávits	307					
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(106.486)				
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(700.313)				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	349	4'193.201				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 349)	399	6'196.333				

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			
		Rentas exentas y no gravad.		406			
		Rentas con impuesto único		407			
		Otras rentas		408			
	TOTAL INGRESOS			499			
	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551			
	Comisiones en ventas y publicidad			552			
	Gastos de gestión			553			
	Agua, luz, teléfono, télefax y fax			554			
	Impuestos, contribuciones y otros			555			
	Depreciación de bienes y amortizaciones			556	700.313		
	Cuentas incobrables y baja de inventarios			557			
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558			
	Intereses y comisiones			559			
	Provisiones deducibles			560			
	Otros gastos de administración y ventas			561			
	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	700.313		
	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)			580	(700.313)		
	(+) 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 (584-588 a 589)			590			
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591			
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.963
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	61.963

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. A 730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		734
IMP. A 740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		744
REEMP. MON.		EJER. IMP.	751						754

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728

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

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	730
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	775
		Interes por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: 900 Maritza Macías

Matr. No.: 901 23.244

Efectivo | Cheque No. | Banco | Nota de Crédito (compañía)

S/. | S/. | S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

32-001-001356-9 0.0 1999/04/08 Banco Internacional S.A.

8 ABR 1999