ORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00076227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791253167001	02	EXPEDIENTE	51638-93	03	RAZON SOCIAL:	MC.STERN CIA. LTDA
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO			
09	CALLE	Avenida Amazonas	10	NUMERO	540	11	TELEF.:	566916
12	FAX	504.477						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME HERNAN GALLARDO ROM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170021988-2			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 6	23	OTROS ---
24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----			

B) ESTADO DE SITUA ON

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'801.288
Inversiones financieras temporales	102	4.892
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'395.054
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17'530.000
Otras cuentas por cobrar	105	117'599.193
Inventario de materia prima	106	---------
Inventario de productos en proceso	107	---------
Inventario de suministros y materiales	108	---------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---------
Mercaderías en tránsito	110	---------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---------
Impuestos anticipados	112	7'394.403
Otros activos corrientes	113	782.186
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212'447.016
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'705.759
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'851.729
Vehículos	153	---------
Otros activos fijos	154	970.450
(-) Depreciación acumulada	155	24'273.304
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'254.634
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	269'701.650
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	152'822.995
Documentos por pagar	202	---------
Provisiones sociales por pagar	203	14'159.489
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'171.566
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---------
Otros pasivos corrientes	206	17'938.127
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	232'092.177
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	232'092.177
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	43'272.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---------
Reservas	304	8'627.649
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'261.260
Reexpresión monetaria	306	---------
Otros superávits	307	---------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'756.415
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24'307.851)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'609.473
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	269'701.650

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	679'263.215
Exportaciones	403	221'741.893
(-) 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	9'605.306
TOTAL INGRESOS	499	910'610.414
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	592'904.645
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'916.441
Mano de obra indirecta	511	37'349.862
Suministros y materiales	512	20'300.263
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	495.802
Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'956.987
Mantenimiento y reparaciones	515	12'037.487
Energía, agua y teléfono	516	23'466.510
Otros gastos de fabricación	517	108'333.065
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	834'761.062
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'930.215
Comisiones en ventas y publicidad	552	9'925.442
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'235.080
Impuestos, contribuciones y otros	555	127.996
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	519.831
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'798.127
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'890.122
Intereses y comisiones	559	22'992.475
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	22'737.915
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'157.203
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencias de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24'307.851)
(+) 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	(24'307.851)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----------0-
(-) 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	(24'307.851)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----------0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24'307.851

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 UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS --------------	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ----------	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -------------	709	IMPUESTO UNICO -------------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES									**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	-------------
IMP.	730	------	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	------	FECH. ING. 733 -----	739	-------------
IMP.	740	------	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	------	FECH. ING. 743 -----	749	-------------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----					759	-------------

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	HECTOR PARRA
Matr. No.	801	22.956

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------------
(-) Anticipos pagados	770	------------
(-) Impuestos retenidos	771	7'394.403
SALDO A FAVOR	772	7'394.403
IMPUESTO A PAGAR	773	----------0-
Interés por mora	774	------------
Multas	775	------------
TOTAL PAGADO	799	----------0-

Efectivo	**Cheque No.** -------	**Banco**	**Notas de Crédito (cantidad)** --------
S/. ----------------	S/.		S/. ----------------

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DE LA PRODUCCION AGENCIA AMAZONAS
CAJA 7
QUITO - ECUADOR

PAGADO

08 ABR. 1996