FORMULARIO 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 6 **No. B 00010028**

A) 51879 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1712603250001	02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL	ASCENSORES MONTALIZADOS ASCENHOR CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD.CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO	09 CALLE	ACUÑA	10 NUMERO	702	11 TELEF.	545735
12 FAX	545-735	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE ASCENSORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	221
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALBERTO VEGA CACERES			17 CED. IDENTIDAD NO O PASAPORTE	170304563-1		
PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	9
23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.M.A.E.			

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	379.000
Inversiones financieras temporales	102	—.—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.199.000
(-) 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 almacén	109	—.—
Mercaderías en tránsito	110	—.—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.000.000
Impuestos anticipados	112	—.—
Otros activos corrientes	113	—.—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.578.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—.—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.680.000
Vehículos	153	48.000.000
Otros activos fijos	154	—.—
(-) Depreciación acumulada	155	22.831.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.849.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—.—
Gastos de organización y constitución	162	13.300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—.—
Aportaciones en asociaciones	164	—.—
Otros activos no corrientes	165	—.—
(-) Amortización acumulada	166	—.—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.300.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72.727.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.337.000
Documentos por pagar	202	—.—
Provisiones sociales por pagar	203	3.124.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—.—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—.—
Otros pasivos corrientes	206	—.—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—.—
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	12.461.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—.—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48.000.000
Reservas	304	1.613.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—.—
Reexpresión monetaria	306	—.—
Otros superavits	307	—.—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.625.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.028.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.266.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72.727.000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	233.120.000
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	766.000
TOTAL INGRESOS	499	233.886.000
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 fábr.	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	80.153.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	—.—
Gastos de gestión	553	4.212.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.380.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.213.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.968.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—.—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—.—
Intereses y comisiones	559	4.072.000
Provisiones deducibles	560	—.—
Otros gastos de administración y ventas	561	104.000.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	226.000.000
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	7.886.000
(+) 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	7.886.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.182.000
(-) 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	6.704.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.676.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.028.000

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—.—	EJER. IMP. 731	—.—	No. TRAM. 732	—.—	FECH. ING. 733	—.—	734	—.—
IMP. 736	—.—	EJER. IMP. 741	—.—	No. TRAM. 742	—.—	FECH. ING. 743	—.—	749	—.—
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—.—					759	—.—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.676.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	—.—
(-) Anticipos pagados	770	—.—
(-) Impuestos retenidos	771	—.—
SALDO A FAVOR	772	—.—
IMPUESTO A PAGAR	773	1.676.000
Interes por mora	774	23.448
Multas	775	50.280
TOTAL PAGADO	779	1.809.728

G) 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 Inés de Freile

Matr. No. 801 4497

Efectivo

Cheque No. 0567528

Saldo a favor del contribuyente

Saldo a favor del Fisco

S/. Setecientos 728

PROGRAMA DE RECAUDACION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offseteo S.A. R.U.C. 1790049745001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Juan Carlos Ponce

1997