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 5 **No. A 00073779**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 1791261526001 | 02 EXPEDIENTE: 51965 | 03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y SISTEMAS MUNDISERVICE CIA.LTDA.
04 PROVINCIA: PICHINCHA | 05 COD. PROVINCIA: 017 | 06 CANTON: QUITO | 07 COD. CANTON: 060 | 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: PASAJE SANTILLAN | 10 NUMERO: 335 | 11 TEL.: 459330 | 12 FAX: 254557
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS ASESORIA Y VTA.COMPUTACIONALES | COD. ACTIVIDAD ECON.: 932255 | TIPO CONTRIBUYENTE: 337
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. VICTOR PEÑAFIEL OCAMPO | 17 CEDULA DE IDENTIDAD: 170382076-9
PERSONAL OCUPADO: 20 | 21 DIRECCION: 2 | 22 ADMINISTRACION: -.- | 23 PRODUCCION: -.- | 24 OTROS: -.- | 25 R.N.A.E.: -.-

ESTADO DE SITUACION						
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	-.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-	
Inventario de materia prima	106	-.-	Rentas exentas y no gravad.	406	-.-	
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	-.-	
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Otras rentas	408	-.-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	**TOTAL INGRESOS**	499	-.-	
Mercaderías en tránsito	110	-.-	**COSTO DE VENTAS**			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO		-.-	Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	-.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-.-	Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y lubricantes	516	-.-	
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	170	900.000,=	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	-.-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	-.-	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	900.000,=	Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	-.-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	-.-	
Reexpresión monetaria	306	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta	309	-.-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	900.000,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	900.000,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-.-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	-.-	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-.-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-.-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-.-	

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -.-
(-) Anticipos pagados	770 -.-
(-) Impuestos retenidos	771 -.-
SALDO A FAVOR	772 -.-
IMPUESTO A PAGAR	773 0,-
INTERESES MORA	774 -.-
MULTAS	775 -.-
TOTAL PAGADO	799 0,-

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: 600 N.LOZURIAGA
Matr. No.: 801 0.18588

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasni Editora S.A. RUC: 1792019142001 - RESOLUCION 6882 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-003-000643-9
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
ENE/12/1996 CAJA:0062 REF:7692900

GRUPO LUIS BATALLAS
28 ABR. 1998