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 7 No. A00005982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791338804001 02 Expediente 53940 03 Razón Social PERCAPAT PERSONAL CAPACITACION EJECUTIVOS
04 Provincia Pichincha 05 Cód. Cantón 017 06 Cantón Quito 07 Cód. Ciudad 060 08 Ciudad Quito
09 Calle Vicente Fierro y Av. de los Granados 10 Número 30 11 Piso 433-326 12 Oficina 433-326
13 Actividad Económica Servicio Contratación Personal 14 Cód. Actividad Económica 832860 15 Cód. Actividad Económica 3 8 7
16 Apellidos y nombres del Rep. Legal Lorena Jaramillo Castro 17 Núm. de cédula de ciudadanía 1706952148
18 Cód. Prov. 19 Número — 21 Expediente 43 22 Secuencial — 23 Dígito — 24 Número de Ejemplar — 25 Cód. Ciudad —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'730.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'394.081
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'733.005	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	329.600
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	620.721
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	213'685.202
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	314.518	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	32'778.051	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	123	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	124	—	Mano de obra directa	509	182'946.961
(-) Depreciación acumulada	129	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	169	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	182	2'985.318	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'716.787
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	185	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	189	298.532	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180	2'686.786	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (+ R + 169 + 180)	170	35'464.837	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	15'867.479	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	194'663.748
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'284.403	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	17'368.488
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'624.334	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'776.216	Impuestos, contribuciones y otros	535	282.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	234.308
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	—	Otros gastos de administración y ventas	541	974.000
TOTAL DEL PASIVO (204 + 210)	220	29'776.216	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	18'858.796
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia 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	1'370.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	581	162.658
Reexpresión monetaria	306	(792.486)	(+) 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 del impuesto a la renta	309	110.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	162.658
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'688.621	(-) Participación 15% de trabajadores	591	24.399
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'464.837	(-) 85% Dividendos percibidos	592	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	593	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	—
			UTILIDAD GRAVABLE (581+582-589-592-593-594)	599	138.259
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	597	27.652
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 597)	598	110.607

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	354.648
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.122
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.478

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Núm.	741	—	Ejerc. Núm.	751	—	Núm. Trim.	761	—	Fech. Ins. 771 —
Núm.	742	—	Ejerc. Núm.	752	—	Núm. Trim.	762	—	Fech. Ins. 772 —
Fech. Ins.			Ejerc. Núm.	753	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27.652
	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	—
(-) Anticipos pagados	735	—
(-) Impuestos retenidos	736	342.170
SALDO A FAVOR	737	314.518
IMPUESTO A PAGAR	738	—
Interés por mora	739	—
Multas	740	—
TOTAL PAGADO	741	—
Saldo de Utilidad (negativo)	742	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Lorena Jaramillo

Firma del representante legal

Firma del contador: Jorge Guerra

Registro No. 02673

Cédula No. — S/. — Saldo a Favor — S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

98 16 FEB. 1998 147001 RESOLUCION 3326 96/07-29 Exp. 1998

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION
Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Juan Carlos Ponce

RECIBIDO
CAJA

FILANBANCO 0110450007110

1998/02/16 S/.0 Caja: 001057006 Tr.: 195