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 8 No. A0 0010928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791338604001	02 Expediente	539400	03 Razón social	PERCAPEJ PERSONAL CAPACITACION EJECUTIVOS
04 Provincia	Pichincha	05 Cód. provincia	017	06 Cantón	Quito
07 Cód. cantón	060	08 Parroquia	Quito		
09 Calle	Vicente Pierro y Av. de los Granados	10 Número	30	11 Teléfono	433-326
12 Fax	433-326				
13 Actividad económica	Servicio Contratación Personal	14 Cód. actividad econ.	832300	15 Cód. contribuyente	3 8 7
16 Contador responsable	Betty Estupiñan de Dávila	17 Cód. de contador responsable	080019840-0		
18 Contribuyente	1	19 Sociedad	49	20 Producción	-
21 Comercio	-	22 Servicios	-	23 Activos fijos	-
24 Activos totales	-	25 R.L.A.E.	-		

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
	Caja, bancos	101	12'600.797		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	670'460.657
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'292.233		Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	4'458.000		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	1'141.668
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	671'602.325
B)	Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	365.085		Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'216.115		(-)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	1'219.800		Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	543'555.507
	(-) Depreciación acumulada	125	182.970		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	129	1'036.830		Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	142	4'326.711		Aportes IESS y beneficios sociales	514	67'266.262
	Gastos de investigación exploración y otros	143	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	144	-		Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	145	-		Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	146	365.743		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	3'462.968		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	30'715.913		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	14'251.652		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	610'321.771
	Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	3'534.132		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'334.936
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'212.633		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'818.000
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
	Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	951.212
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'998.417		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'513.100
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	435.332
	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	7'037.294
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	19'998.417		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	57'140.074
	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	1'041.162		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'640.430
	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	309	235.354		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	399	3'640.430		Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	3'640.430
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'717.496		(-) Participación 15% de trabajadores	685	546.072
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	30'715.913		(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
					UTILIDAD GRAVABLE (589-685 a 689)	690	3'094.408
					IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	773.602
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 691)	692	2'320.306

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	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP.	730	-	EJER. IMP.	734	-	No. TRAM.	737	-	FECH. ING.	733	-
EJER. IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
SALDO A FAVOR			EJER. IMP.	745	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	722	773.602
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	731	-
(-) Impuestos retenidos	732	550.567
SALDO A FAVOR	733	-
IMPUESTO A PAGAR	739	223.035
Interés por mora	734	-
Multas	735	-
TOTAL PAGADO	736	223.035
Saldo	737	-

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: Jorge Guerra 02673

Nombre: A N E

Cargo No.

Notas de Contabilidad

S/. 223.035 INC. MAYORIZ. 55 - 20 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR. 1999

Juan Carlos Ponce