AC

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 7 **No. A00038442**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 1791342542001 02 EXPEDIENTE 54030 03 RAZON SOCIAL CONSULCATS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 CODIGO PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 CODIGO CANTON 060 08 PARROQUIA QUITO
09 CALLE AV. FRANCISCO DE ORELLANA 10 NUMERO 1791 11 TELEFONO 566-411 12 FAX ——
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 14 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 83222 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FCO. LUIS DIAZ BLANCO 17 CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE 170030504
18 CANTON 19 PROVINCIA —— 20 NACIONALIDAD —— 21 NACIONALIDAD —— 22 PROVINCIA —— 23 CANTON —— 24 PAIS DOMICILIO —— 25 RAZA ——

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 3'000.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | |
| (-) 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 almacen | 109 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | |
| Impuestos anticipados | 112 | |
| Otros activos corrientes | 113 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 3'000.000 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 161 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 162 | |
| Vehículos | 163 | |
| Otros activos fijos | 164 | |
| (-) Depreciación acumulada | 165 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 169 | |
| **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 + 169 + 149)** | 179 | 3'000.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | |
| 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)** | 229 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | |
| Reservas | 304 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | |
| Otros superávits | 307 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta | 309 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 3'000.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 3'000.000 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| 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 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (materia prima, productos en proc. y term.) | 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 fra. | 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 | |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Gastos de gestión | 553 | |
| Agua, energía, teléfono, télefax y fax | 554 | |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Intereses y comisiones | 559 | |
| Provisiones deducibles | 560 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | |
| Otros gastos no operacionales | 573 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | |
| (+) 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 | |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | |
| (-) 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 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | |
| Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | |
| 60% Impuesto a la renta causado (60%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 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH ING. | 733 | | 734 |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH ING. | 743 | | 744 |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | 754 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | |
| Interés por mora | 774 | |
| Multas | 775 | 51.000 |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | 51.000 |

**F) DATOS PARA 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: Nombres: JORGE SORIA Mat. No. 9214 CORDOBA

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 51.000 | S/. | | S/. |

2 C : Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 OCT. 1999

Gabriela Mosquera
CAJA 868