PM

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. A00080886

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791357400 02 Razón Social: ATIG AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA.
03 Nombre Comercial: 04 Fecha de Constitución: 04/1/96 05 Clase: 06 Tipo: 07 Cód. Cantón: 060 08 Cantón: QUITO
09 Provincia: PICHINCHA 10 Cód. Actividad: 17 11 Actividad: QUITO
13 Dirección: AMAZONAS 14 Número: 2233 15 Piso: 14 16 Apto.: —
18 Actividad Principal: AUDITORIA Y ASESORIA DE EMPRESAS 19 Cód. Actividad Principal: 8223 20 Cód. Sub-Actividad Principal: —
21 Contador Responsable: MARCO ATIG CRUZ 22 Cód. de Identificación Contador: P0006271-2
23 Cód. Sub-Actividad: 1 24 Sub-Actividad: 1 25 Propietario: — 26 Cód. Cantón: 1 27 Cód. Sub-Actividad Secundaria: — 28 Cód. Cantón: —

	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
01	Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
02	Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
04	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
05	Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
06	Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
07	Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
08	Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
10	Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
12	Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
13	Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	—	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
15	Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
16	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.000.000	Importaciones de materia prima	507	—
17	Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
18	Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
19	(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
20	TOTAL ACTIVO FIJO	156	6.000.000	Mano de obra indirecta	511	—
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
21	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
22	Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
23	Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
24	Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
25	Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
26	(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
27	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
28	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	6.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
29	Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
30	Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
31	Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	—
32	Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	542	—
33	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	543	—
34	Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	—
35	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	545	—
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	—
36	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	—
37	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	—
38	Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	549	—
39	Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	550	—
40	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	551	—
41	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	—
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
42	Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
43	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
44	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
45	Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
46	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.700.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
47	Reexpresión monetaria	306	(2.700.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
48	Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
49	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
50	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
51	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.000.000	(-) 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	—
53	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
54	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584 + 586)	590	—
55	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. (590 - 591)	592	—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	706	—	707	—	708	—

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	797	—
Saldo a Favor	751	—	Saldo Anterior	753	—	Ant. Impto.	755	—	FECH. ENC.	757	—	759 —
Ret. Fuente	752	—	Saldo Actual	754	—	Ret. Impto.	756	—	FECH. ENC.	758	—	760 —
RESUP. NEGA.			RESUP. POSI.	761	—							762 —

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)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	763 —
		(-) Anticipos pagados	764 —
		(-) Impuestos retenidos	765 —
		SALDO A FAVOR	766 —
		ANTICIPO PROXIMO	767 —
		SALDO A PAGAR	768 —
		INTERES POR MORA	769 —
		MULTA	770 —
		TOTAL PAGADO	771 —
			772 —
S/. —	S/.		S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tiski Editora S.A. R.U.C. 1790716142001 RESOLUCION 0328 - 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CENTRO INTEGRADO DE COMPUTO
MARCO ATIG CRUZ
-2 FEB 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-003-002242-8
Valor : $/.0**
01/FEB/1999 CAJA:0021 REF:15893811