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 ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00036235**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791361636001 02 Número 54695 03 Razón Social LATINIMCHASESORES INTERNACIONALS CIA.LTDA.
04 Provincia PICHINCHA 05 Cantón Principal 17 06 Cantón QUITO 07 Ciudad Principal OGO 08 Ciudad QUITO
09 Calle LA NIÑA 10 Número 145 11 Piso 526275 12 Oficina 526275
13 Actividad Económica ASESORIA INTERNACIONAL 14 Fecha de Constitución 832951 15 Año Contable 387
16 Nombre del Representante Legal DR. BYRON CAJAS CAJAS 17 No. de Cédula de Ciudadanía 1708761604
18 Número 19 Fecha 1 21 Número 2 22 Número – 23 Fecha – 24 Número – 25 NAAA –

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	24.869.542		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	139.000.051	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	2.896.850		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	–		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	–		Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	268.996	
Inventario de suministros y materiales	108	–		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	17.816.967	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			**TOTAL INGRESOS**	409	157.085.014	
Mercaderías en tránsito	110			**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	3.792.138		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.558.530		(-)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	27.359.228		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	123	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	124	–		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	125	(1.819.424)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	25.539.804		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	132	3.219.363		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	133	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	134	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	135	2.117.450		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	136	(312.239)		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	5.024.574		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	62.122.908		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	39.722.000		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	698.333		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	61.438.122	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	617.278		Comisiones en ventas y publicidad	532	674.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	533	7.546.073	
Otros pasivos corrientes	209	–		Agua, energía, teléfono, télefax y fax	534	9.478.331	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.037.611		Impuestos, contribuciones y otros	535	1.412.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2.129.722	
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	219	–		Otros gastos de administración y ventas	541	56.966.615	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	41.037.611		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	139.642.571	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	159.950	
Reservas	304	–		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	159.950	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.801.805		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	589	17.233.491	
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 del impuesto a la renta	309	17.293.491		**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	17.233.491	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.095.296		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.532.523	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	62.122.908		(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	228.847	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	–		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	–		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	[illegible]	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	–		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	[illegible]	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11.046.748	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 –	706 –	708 –	709 [illegible]

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 –
RBEA. MON.		EJER. IMP.	751						759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]
SALDO A FAVOR	772	178.5[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	54.2[illegible]
TOTAL PAGADO	799	54.2[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en este 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 400 [illegible] | Nombre 401 [illegible]
Matr. No. 402 [illegible]

Efectivo S/. [illegible] | Cheque No. – | Saldo S/. – | Banco | Notas de Crédito (entidad) S/. –

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

05 AGO 1999

SERVICIO DE RECEPCION
07 SET. 1999