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. A00034654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791397940001 02 Expediente: 54863/99 03 Razón Social: ECUAMAINTENANCE SUPPLY GENERAL SERVICE C.L.
04 Provincia: PICHINCHA 05 Cód. Provincia: 017 06 Cantón: QUITO 07 Cód. Cantón: 060 08 Ciudad: QUITO
09 Calle: RIO COCA Y AMAZONAS 10 Número: 2027 11 Piso: 256-225 12 Fax: 463-493
13 Actividad principal: MANTENIMINETO DE SERVICIOS 14 Cód. Actividad Prin.: 101 15 Cód. Contribuyente: 201
16 Nombre del Representante Legal: JORGE ALNBERTO ESPINOSA GOMEZ 17 Cód. de Identificación del Representante: 170427387-7
18 Mes: 2 19 Ejercicio: 3 20 Número Factura: 30 21 Cód. Establ.: 1 22 Cód. Auditor Externo: —— 23 Sello: ——

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5.359.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	——
Inversiones financieras temporales	102	43.814.662	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	510.927.288
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	——	Exportaciones	403	——
(-) Provisión cuentas incobrables	104	——	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	——
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	24.484.428	Otras rentas	408	276.228
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	——	**TOTAL INGRESOS**	409	511.203.516
Mercaderías en tránsito	110	——	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	——	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	——
Gastos anticipados	112	12.043.091	Compra de productos terminados	502	——
Otros activos corrientes	113	——	Importaciones de productos terminados	503	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85.701.617	(-)Inventario final de productos terminados	504	——
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	——
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58.052.066	Compras de materia prima	506	——
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103.432.229	Importaciones de materia prima	507	——
Vehículos	153	——	(-) Inventario final de materia prima	508	19.233.650
Otros activos fijos	154	29.260.000	Mano de obra directa	509	88.144.484
(-) Depreciación acumulada	155	11.342.284	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7.662.715
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179.452.284	Mano de obra indirecta	511	31.605.997
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	114.069.313
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	——	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	——
Gastos de organización y constitución	162	5.939.288	Aportes IESS y beneficios sociales	514	105.620.472
Gastos de investigación exploración y otros	163	——	Mantenimiento y reparaciones	515	8.842.060
Aportaciones en asociaciones	164	——	Energía, agua y teléfono	516	——
Otros activos no corrientes	165	——	Otros gastos de fabricación	517	6.979.806
(-) Amortización acumulada	166	5.939.288	Inventario inicial de productos en proceso	518	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.939.288	(-) Inventario final de productos en proceso	519	——
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	271.093.189	Inventario inicial de productos terminados	520	——
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	——
Cuentas por pagar	201	26.931.736	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	343.651.189
Documentos por pagar	202	5.624.203	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	23.101.321	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	60.250.549
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.738.921	Comisiones en ventas y publicidad	602	——
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——	Gastos de gestión	603	——
Otros pasivos corrientes	206	——	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	22.253.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.396.181	Impuestos, contribuciones y otros	605	——
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3.679.296
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	——	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	——
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112.863.183	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	——
Obligaciones emitidas	213	——	Intereses y comisiones	609	6.552.419
Otros pasivos a largo plazo	214	——	Provisiones deducibles	610	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	——	Otros gastos de administración y ventas	611	39.929.010
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	112.863.183	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	619	132.675.204
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida en venta de activos	671	——
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	——	Pérdida por diferencia de cambio	672	——
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	59.599.660	Otros gastos no operacionales	673	——
Reservas	304	——	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	679	——
Reserva por revalorización del patrimonio	305	——	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-649)**	699	——
Reexpresión monetaria	306	——	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	——
Otros superávits	307	——	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	——
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	——	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	——
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.234.165	Utilidad Neta (580+581+682-683)	684	34.377.123
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93.833.825	(-) Participación 15% de trabajadores	685	5.231.569
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO (229+319)	329	271.093.189	(-) 85% Dividendos percibidos	686	——
			(+) 85% Rentas con Impuesto único	687	——
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	——
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	——	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	——
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	——	**UTILIDAD GRAVABLE (684-686+687)**	690	28.145.554
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	——	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	691	7.411.339
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	22.234.165
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ——	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ——	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ——	IMPUESTO UNICO 707 ——		
			708 ——		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	——	EJER. IMP. 731	——	No. TRAM. 732	——	FECH.ING. 733	——
IMP. 740	——	EJER. IMP. 741	——	No. TRAM. 742	——	FECH.ING. 743	——
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	——				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708) 709	7.411.339
710	——
711	——
712	——
713	——
714	——
715	——
(-) TOTAL COMPENSACIONES 716	——
(-) Anticipos pagados 770	——
(-) Impuestos retenidos 771	12.043.091
SALDO A FAVOR 772	4.631.702
IMPUESTO A PAGAR 773	——
Interés por mora 774	——
Multas 775	——
TOTAL PAGADO 776	——

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

Nombre: RENE MASAPINTE
Reg. No. 5414

Efectivo S/. —— Cheque No. —— Banco —— Notas de Crédito (cantidad) —— S/. ——

2ª Copia: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Taski Editorial S.A. R.U.C. 1790478010001 RESOLUCION 5328 de 97-12-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUCURSAL MAYOR DE PICHINCHA
24 21 JUL. 1999 24
RECEIDOR - PAGADOR
CAJA 5424

PILANBANCO 0110320100520
29 JUL. 1999
Edison Viteri