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. B 00024444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791399463001	02 EXPEDIENTE	54912	03 RAZON SOCIAL	SOFTWORKS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO — 07 COD. CANTON 060 — 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE	AV. LA PRENSA	10 NUMERO	2391	11 TELEF.	433-279 — 12 FAX 433-279
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PERSONAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. INES MARIA BALDEON	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0602745219-5		
18 GENERAL	20 DIRECCION 3	21 ADMINISTRACION 12	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 49	24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	14'670.200
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	4'428.834
Otros activos corrientes	113	137'503.239
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'102.273
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'977.975
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	198.536
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'779.439
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	926.510
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	138.974
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	787.536
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'669.248
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	79'294.613
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	24'541.407
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	28'318.075
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	24'563.836
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156'717.931
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	156'717.931
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	823.148
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	628.169
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'951.317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	160'669.248

C) ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	147'521.946
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	511.800
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	70.278
TOTAL INGRESOS	499	148'104.024
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 adif. de fábr.	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	38'316.304
Comisiones en ventas y publicidad	552	270.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	588.462
Impuestos, contribuciones y otros	555	834.700
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	259.623
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	985.362
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	105'282.133
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	146'536.584
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	582.078
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	582.078
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	985.362
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'008.315
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'993.677
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	299.052
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	435.030
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'259.595
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	314.899
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	944.696

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		
704 511.800	705 —	706 —	709 40.944		

F) 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 (591 + 709)	729	355.843
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	4'428.834
SALDO A FAVOR	772	4'072.991
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	779	—

G) FIRMAS RESPONSABLES

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 800 Lilia Buitrón — Matr. No. 801 015773

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

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 1999 Edison Vitori

50 PROD SANLO