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 8 No. B 0 0051401

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990913147001	02	EXPEDIENTE 55257	03	RAZON SOCIAL: CONSIGALHO S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE Victor Manuel Rendon y Cordova			10	NUMERO 401	11	TELEF.: 562000	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Servicios a Empresas			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ma. Auxiliadora F-C de Orellana					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090756103-9				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'936.145
Inversiones financieras temporales	102	166.359
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	15'962.709
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	69'576.733
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	992.306
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'634.252
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'425.403
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	53'927.562
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'497.841
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	4'887.689
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	21'922.396
(-) Amortización acumulada	166	14'361.100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'448.985
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'581.078
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'818.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	299.897
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'118.765
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)	220	2'118.765
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	10'002.454
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'715.356
Reexpresión monetaria	306	5'251.276
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.391
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'545.164
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'462.313
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'581.078

C) 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	22.463
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	22.463
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 edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	–
Aportaciones 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, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'965.051
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 ADMINIST. Y VENTAS	569	4'965.051
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'965.051
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'602.576
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'545.164
(-) 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) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'545.164

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'245.311
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.437
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'245.811

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 Int. Bancario 22.463	705	–	706	–	709	1.796

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	1.796
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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	760	–	
(-) Anticipos pagados	770	782.740	
(-) Impuestos retenidos	771	–	
SALDO A FAVOR	772	780.944	
IMPUESTO A PAGAR	773	–	
Interés por mora	774	–	
Multas	775	180.000	
TOTAL PAGADO	799	180.000	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Amada Moreira

Matr. No. 801 0.12155

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 180.000	Filanbanco	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 01104890

Exp. 1999

06 ENE. 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES CONTROL

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 06 ENE 2000 20010005