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. A0001929 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990955042001 02 Expediente 56225 03 Fecha Inicio PESBLANCA
04 Provincia GUAYAS 05 Canton/Parroquia 09 06 Ciudad GUAYAQUIL 07 Calle principal 390 08 Cruce GUAYAQUIL
09 Calle AV. CARLOS L. PLAZA DAÑIN Y AV. DEMOC. 10 Número S/N 11 Piso 284010 12 Fax 292440
13 Actividad económica SERVICIOS LABORALES 14 Cód. Actividad Econ. 00001 15 Número trabajadores 388
16 Nombre del representante legal JOHN CARTWRIGHT CHIRIBOGA 17 RUC del contador público 09-0324000-0
18 Cód. 19 Expediente 2 20 Número Notaría 1 21 Provincia 91 22 Cantón — 23 Fecha de creación — 24 Cód. Cía. — 25 Cód. Cía. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	820.792
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	230'782.308
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	23'856.607
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2'927.429
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258'387.136
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258'387.136
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	122'845.716
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	98'093.883
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'470.942
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	235'410.541
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	235'410.541
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	16'020.561
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'760.579
Reexpresión monetaria	306	(7'563.203)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'241.821
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'516.837
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'976.595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	258'387.136

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'328.383
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	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	12'803.879
TOTAL INGRESOS	409	42'132.262
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 fra.	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	5'176.940
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	4'722.607
Agua, luz, teléfono, téletax y fax	554	205.531
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'230.962
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	3'165.478
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	20'498.550
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	36'000.068
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	3'752.842
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'752.842
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'379.352
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'379.352
(-) Participación 15% de trabajadores	585	356.903
(-) 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+586)	590	2'022.449
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	505.612
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'516.837

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	276.048
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404.490
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) IMPUESTO A PAGAR

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. INGRESO	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. INGRESO	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	505.612
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	2'491.230
SALDO A FAVOR	772	(1'985.618)
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Intereses por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL A PAGAR	776	—
Efectivo		—
Cheque No.		—
Banco		—
Nota de crédito (cantidad)		—

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 800 MOISES MANZANO
Mat. No.: 801 18029

Efectivo: S/. —
Cheque No.: S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CANCELADO
RPP

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95