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. A 0007969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 56597

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0990980330001 | 02 | EXPEDIENTE 56597 | 03 | RAZON SOCIAL: ECUASERCON S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE CDLA. MAPASINGUE AV. PRIMERA | | | 10 | NUMERO 107 | 11 | TELEF.: | | 12 | FAX | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PRESTADOS POR MANO DE OBRA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLADYS ELVIRA VERA ROSADO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090814287-0 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION 1 | 21 | ADMINISTRACION 2 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 3'130.905 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 249.700 |
| 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 | |
| Otros activos corrientes | 113 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 3'380.605 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3'557.029 |
| Vehículos | 153 | |
| Otros activos fijos | 154 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1'447.655 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 2'109.374 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 178.200 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 35.640 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 142.560 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 5'632.539 |
| ***PASIVO CORRIENTE*** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 205.316 |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 54.619 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 259.935 |
| **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 | |
| ***PATRIMONIO NETO*** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'490.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | |
| Reservas | 304 | 197.739 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 312.368 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2'124.303 |
| Otros superávits | 307 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 124.097 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 5'248.507 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 5'632.539 |

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 | |
| | Rentas exentas y no gravad. | 406 | |
| | Rentas con impuesto único | 407 | |
| | Otras rentas | 408 | 8'215.300 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 499 | |
| ***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, 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 | 3'769.480 |
| Comisiones en ventas y publicidad | | 552 | |
| Gastos de gestión | | 553 | |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | | 554 | 1'760.519 |
| Impuestos, contribuciones y otros | | 555 | 570.213 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | | 556 | 355.703 |
| 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 | 1'564.733 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | | 569 | 8'020.638 |
| **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 | 194.662 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | | 581 | |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | 582 | |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 584 | 194.662 |
| **Utilidad Neta (580+581+582-584)** | | 585 | 29.199 |
| (-) Participación trabajadores | | 586 | |
| (-) Dividendos percibidos | | 587 | |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | | 588 | |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 589 | |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 590 | 165.463 |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | | 591 | 41.366 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | | 592 | 124.097 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | | | IMPUESTO UNICO |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 | | 705 | | 706 | |

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 (701 ó 709) | 729 | 41.366 |
| | 739 | |
| | 759 | |
| | 760 | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 770 | |
| (-) Anticipos pagados | 772 | |
| (-) Impuestos retenidos | 773 | 41.366 |
| SALDO A FAVOR | 774 | |
| IMPUESTO A PAGAR | 775 | |
| Interés por mora | 799 | 41.366 |
| Multas | | |
| TOTAL PAGADO | | |

FIRMAS Y PAGOS

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 A. PARTEDES

Matr. No. 801 0.7533

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de crédito |
|---|---|---|---|
| S/. 41.366 | S/. | Filanbanco 0110010072 | S/. |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO SOCIEDADES GUAYAQUIL

13 MAR 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 14 MAR. 1997

CAJA 010-012

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Fecha: 11/03/1997 Caja: 001010012 Tr: 14

Valor: S/.41,366