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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991013164001	02 EXPEDIENTE	57144	03 RAZON SOCIAL	MINCIO S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM & 7 1/2 via a la costa					10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	871331	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PERSONAL A EMPRESAS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	8	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.U.C.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'135.533
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'171.771
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'630.000
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	–
Importaciones en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	12'797.257
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'734.561
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	67'734.561
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	35'626.355
Documentos por pagar	202	–
Proviciones sociales por pagar	203	13'616.794
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'505.451
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	209	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	62'748.600
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	62'748.600
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000
Reexpresión monetaria	306	2'228.767
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	940.517
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33.789)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'985.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'734.561

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	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	293'048.487
TOTAL INGRESOS	409	293'048.487
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	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	130.177
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	144.351
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	109.072
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	23'367.446
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26'751.046
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	266'331.230
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	266'331.230
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33.789)
(+) 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	–
(-) 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-(586 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(## 33.789)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	169.328
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	–	705	–	706	–	709	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	8'746.747
SALDO A FAVOR	772	8'746.747
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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	CARLOS CUSME
Matr. No.	801	13857

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR. 1997 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO
30-001-140505-3
Valor : S/.0**
04/ABR/1997 CAJA:0041 REF:115712

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95