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 1996 No. A 00013179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991026681001	02 EXPEDIENTE	574942	03 RAZON SOCIAL	SERGRUNO CIA. ANON.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	EL ORO Y LA RIA	10 NUMERO	109	11 TELEF.	442060
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CMDTE. MARCO SILVA ORGUERA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00812876
PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION 21		ADMINISTRACION 22	
PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO	
25 R.N.A.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29'550.297
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'405.864
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	2'803.364
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	491.422
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'250.947
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	100.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'350.947
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'662.510
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'029.685
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	10'897.903
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'590.098
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	32'590.098
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	14'290.613
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
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	9'470.236
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'760.849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'350.947

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	264'325.697
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	182.344
TOTAL INGRESOS	499	264'508.041
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 matoria 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	183'430.588
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	
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	66'222.181
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	249'652.769
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	14'855.272
(+) 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	14'855.272
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'228.291
(-) 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	12'626.981
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'156.745
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	613.510
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'525.396
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'518.748

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (591 + 592 - 708)	729	3'156.745
RETENCIONES FECH. [illegible]	739	
RETENCIONES FECH. [illegible]	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	491.422
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	2'665.323
Interés [illegible]	774	275.092
Multas [illegible]	775	239.879
TOTAL PAGADO	799	3'120.294

G) 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 Lorena Ancundia

Matr. No. 801 030766

Efectivo S/.

Cheque No. S/. 3'120.294

Banco [illegible] Nota de Crédito (cantidad)

TOTAL [illegible]

CANCELADO

UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

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