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 1996 — No. A 00005439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990181780001	02 EXPEDIENTE	870290	03 RAZON SOCIAL:	Asegensa - Asesoria y Servicios Generales
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	19 de Mayo	10 NUMERO	610	11 TELEF.	289500
12 FAX	—	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestacion servicios a empresas	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	832221
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cueva Gonzalez Carlos	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05465506
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION —	23 OTROS 100	24 AUDITOR EXTERNO —
25 R.N.A.E. —					

58702

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29'418.879
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176'031.705
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	258'837.337
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	—
Mercaderias en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	3'696.885
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	467'984.806
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	236'663.299
Vehículos	153	194'551.026
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	106'796.097
TOTAL ACTIVO FIJO	159	324'418.229
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	792'403.034
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'560.766
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	66'370.018
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'783.394
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	114'709.903
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'424.081
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	300'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	300'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	528'424.081
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	10'797.700
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'207.038
Reexpresión monetaria	306	38'131.756
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	121'135.998
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'706.461
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	263'978.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	792'403.034

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.573'474.300
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	22'942.756
TOTAL INGRESOS	499	2.596'417.056
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	1.420'461.131
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'896.808
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'219.511
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'290.925
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	113.212
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	1.054'052.785
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.509'034.372
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	87'382.684
(+) 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	87'382.684
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'107.403
(-) 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	74'275.281
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'568.820
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55'706.461

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'163.713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'855.056
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) 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 (591 + 709)	729	18'568.820
	739	—
	749	—
	759	—
TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	14'968.344
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	3'600.476
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	3'600.476

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Felix Torres

Matr. No. 801 0.14344

Efectivo S/. —

Cheque No. 690453 S/. 3'600.476

Banco Pichincha

Notas de Crédito (cantidad) S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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