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 7 No. A0 0034460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100946001	02	EXPEDIENTE	5894890	03	RAZON SOCIAL:	ACROPSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	COSTANERA B Y FICUS (URDESA)				10	NUMERO	642	11	TELEF:	380900	12	FAX 885012
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVIIIOS DE CAPACITACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUMBERTO HUERTA VELIZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903513885		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	563.581
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	327'083.697
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	149'358.454
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	12'175.315
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	21'927.997
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	511'109.044
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'609.826
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'568.677
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	51'682.333
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'496.170
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30.000
Gastos de organización y constitución	162	801.309
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	21'758.031
(-) Amortización acumulada	166	5'653.867
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'935.473
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	642'540.687
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	474'058.543
Documentos por pagar	202	1'734.656
Provisiones sociales por pagar	203	4'267.570
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'518.162
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	487'578.931
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	487'578.931
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	4'496.231
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'548.094
Reexpresión monetaria	306	14'729.455
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61'841.657
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'346.319
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'961.756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	642'540.687

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.166'312.847
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'794.050
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: Otros rentas	408	34'156.767
TOTAL INGRESOS	499	1.196'675.564
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	906'378.370
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	32'556.243
Impuestos, contribuciones y otros	555	19'828.716
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'471.706
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2'115.971
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	189'874.090
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.168'225.096
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'450.468
(+) 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	28'450.468
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'267.570
(-) 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	24'182.898
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'836.579
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'346.319

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'425.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'869.263
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 –

FIRMAS Y PAGOS

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	4'836.579
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	9'928.412
SALDO A FAVOR	772	5'091.833
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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	Wilson Quimí
Matr. No.	801	0.2839

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29