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 4 **No. A** 00025348

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991126309001	02 EXPEDIENTE	593229	03 RAZON SOCIAL:	GUARDIASA S.A.		
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	101	11 TELEF.:	442055	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON LARREA RODRIGUEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1000170587				
PERSONAL OCUPADO 20	4	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	64	23 OTROS	
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.682.642
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238.024.316
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	767.907
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	242.474.865
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	242.474.865
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	64.787.106
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	75.654.508
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.467.596
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	198.335
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145.107.545
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85.761.580
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85.761.580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	230.869.125
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	801.936
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.134.087
Reexpresión monetaria	306	(17.375.762)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	267.935
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	777.544
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.605.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242.474.865

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	812.492.301
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	1.154.661
TOTAL INGRESOS	499	813.646.962
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 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	784.282.570
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	364.765
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	278.011
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	684.338
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	26.817.602
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	812.427.286
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	1.219.676
(+) 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	1.219.676
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	182.951
(-) 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	1.036.725
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259.181
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	777.544

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	207.345
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	207.345

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	259.181
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	626.672
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	367.491
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	OLMEDO MARTILLO
Matr. No.	801	13.332

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995