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 ☐ No. B 00026416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991126363991 | 02 EXPEDIENTE | 5932291 | 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 | LUIS BORJA IMENEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00857244 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION 21 | ADMINISTRACION 22 | PRODUCCION 23 | OTROS 24 | AUDITOR EXTERNO 25 | R.N.A.E. | |

8 2322

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | -29,422,59 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 213,583,92 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1,647,541,48 |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 880,786 |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1,832,583,604 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| *Terrenos, edificios e instalaciones* | 151 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 73,625,141 |
| Vehículos | 153 | 44,355,780 |
| Otros activos fijos | 154 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -12,788,63 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 105,192,28 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 0 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 1,937,775,89 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1,626,763,89 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 91,819,81 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 5,780,73 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 1,724,364,44 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 195,285,253 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 195,285,253 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 1,919,649,700 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10,000,000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | 1,838,618 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6,793,447 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 19,021,864 |
| Otros superávits | 307 | 0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -19,527,733 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 18,126,191 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 1,937,775,891 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 18,005,433 |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 2,097,066 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 20,102,499 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| *Compras de materia prima* | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 0 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6,847,237 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -0- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 5,537,505 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 12,384,742 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 27,245,490 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 27,245,490 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | -19,527,733 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | -19,527,733 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | -19,527,733 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 0 |
| **Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | -19,527,733 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 16,181,189 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 15,556,117 |

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 | 0 |
| | 739 | 0 |
| | 749 | 0 |
| | 759 | 0 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 225,714 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 625,072 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 880,786 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| Interés por mora | 774 | 0 |
| Multas | 775 | 0 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 0 |

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 | Notas de Crédito (cantidad) | Total |
|---|---|---|---|---|
| S/. — | S/. — | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

VR. TOTAL A PAGO S/. IMPUESTOS —

14 OCT 1997 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CENTRAL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 05328-96-01-19

Exp. 1997