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 5 No. B 00011742

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09-91175326001	02 EXPEDIENTE: 65571-9	03 RAZON SOCIAL: SENTINI S. A.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 3		10 NUMERO: s/n	11 TELEF.: 237000	12 FAX: ———	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO WEISSON ARIZAGA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-07856652		
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	190.632
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'294.692
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
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	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'485.324
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	250'772.612
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	43'466.966
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	26'056.030
TOTAL ACTIVO FIJO	159	268'183.548
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'801.253
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	11'258.763
(-) Amortización acumulada	166	637.622
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'422.394
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'091.266
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'404.719
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	11'790.860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'062.822
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'258.401
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	215'200.865
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	215'200.865
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232'459.266
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	44'630.688
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'693.799
Reexpresión monetaria	306	(172.955)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'480.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'632.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'091.266

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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	107'131.459
TOTAL INGRESOS	499	107'131.459
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	10'069.338
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52.800
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'362.617
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'237.445
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	75'812.447
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'534.647
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
(+) 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	8'596.812
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'289.522
(-) 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	7'307.290
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'826.822
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'480.468

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	840.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'461.458
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(4'808.693)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-		705 -0-		706 -0-		709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743 -0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'826.822
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	655.997
(-) Impuestos retenidos	771	7'440.976
SALDO A FAVOR	772	6'270.151
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Intereses	774	-0-
Multas	775	3.000
TOTAL PAGADO	799	3.000

F) 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 PATRICIA VERA G.

Matr. No. 801 0.8134

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.000	S/. -0-	———	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23