FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0054630**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991179054001	02	EXPEDIENTE	65676	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS DE REPARACION ASCENSOTEC 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	10	NUMERO	KM.0,5	11	TELEF.	287927	12 FAX ----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. WERNER SPECK ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703111136				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23 OTROS -- · 24 AUDITOR EXTERNO ---- · 25 R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	----
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	4'650.000
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	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
[illegible]puestos anticipados	112	89.824
[illegible]ros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'739.824
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	1'464.428
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	854.248
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	610.180
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'350.004
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	2'823.075
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'823.075
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	2'823.075
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'387.601)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'085.470)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'526.929
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'350.004

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
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	----
TOTAL INGRESOS	499	----
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, equipo, edificio fáb.	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	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	860.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	225.470
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'085.470
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	(1'085.470)
(+) 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	(1'085.470)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
(-) 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	(1'085.470)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'085.470)

Stamps: 18 MAYO 1999 · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS · REGISTRO DE SOCIEDADES · GUAYAQUIL

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
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) 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					

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	53.452
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	53.452
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	15.000
TOTAL PAGADO	799	15.000

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	Ramón Lainez
Matr. No.	801	0.4342

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 15.000	S/. ----	BANCO DEL PACIFICO	S/. ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.15.000** 17MAY1999 [illegible] REF:4807810

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29