

FORMULARIO RT-1
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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00096144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Tipo: 011130303001 02: 03: 04: EMPRESA DE ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.
 05: RUC: 7 172 VIAS A DRUPE 06: CANTON: GUAYAQUIL 07: COG. CANTON: 390 08: CIUDAD: GUAYAQUIL
 09: BALAZ: 10: MUNICIPIO: S/N 11: TELEF: 250087 12: FAX: 250163
 13: ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 14: COD. ACTIVIDAD: B322 15: TIPO CONTRIBUYENTE: 386
 16: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTO GAVILANES FREIRE 17: COD. DE COMANDATA DE FIRMA: 0566119236

ACTIVO CORRIENTE

0101	Caja, bancos	7.772.090	INGRESOS	01	Ventas gravadas con I.V.A.	491	
0102	Inversiones financieras temporales			02	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	364.514,493
0103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			03	Exportaciones	403	
0104	(-) Provisión cuentas incobrables			04	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
0105	Otras cuentas por cobrar	160.981,965		05	Dividendos percibidos	405	
0106	Inventario de materia prima			06	Perdidas exentas y no gravadas	406	
0107	Inventario de productos en proceso			07	Rentitas con impuesto único	407	
0108	Inventario de suministros y materiales			08	Otras rentitas	408	98.159,457
0109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			09	TOTAL INGRESOS	409	462.673,950
0110	Meraderías en tránsito			10			
0111	Repuestos, herramientas y accesorios			11			
0112	Impuestos anticipados			12			
0113	Otros activos corrientes	781.016		13			
0119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168.936,073		14			

ACTIVO FIJO

0201	Terrenos, edificios e instalaciones	3.314.500	INGRESOS	10	Inventario inicial de materia prima	501	
0202	Maquinaria, muebles, enseres y equipos	22.774.166		11	Compras de materia prima	502	
0203	Veículos	19.396.666		12	Importaciones de materia prima	503	
0204	Otros activos fijos			13	(-) Inventario final de materia prima	504	
0205	(-) Depreciación acumulada	5.470.566		14	Mano de obra directa	505	
0206	TOTAL ACTIVO FIJO	40.934.766		15	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labor.	506	
0207				16	Mano de obra indirecta	507	
0208				17	Suministros y materiales	508	
0209				18	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	509	
0210				19	Aportes ICESY y beneficios sociales	510	
0211				20	Mantenimiento y reparaciones	511	
0212				21	Energía, agua y teléfono	512	
0213				22	Otros gastos de fabricación	513	
0214				23	Inventario inicial de productos en proceso	514	
0215				24	(-) Inventario final de productos en proceso	515	
0216				25	Inventario inicial de productos terminados	516	
0217				26	(-) Inventario final de productos terminados	517	
0218				27	TOTAL COSTO DE VENTAS	518	

ACTIVOS NO CORRIENTES

0301	Cuentas, doc. por cobrar, e invier. a largo plazo		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	Salarios, salidas, bonif. sociales e indemnizaciones	551	186.653,650
0302	Gastos de organización y constitución	478.451		552	Comisiones en ventas y publicidad	552	
0303	Gastos de investigación exploración y otros			553	Gastos de gestión	553	312,434
0304	Amortizaciones en asociaciones			554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.275,123
0305	Otros activos no corrientes			555	Impuestos, contribuciones y otros	555	131,471
0306	(-) Amortización acumulada			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.181,174
0307	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	478.451		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
0308				558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
0309				559	Trámites y comisiones	559	397,599
0310				560	Provisiones deudas	560	
0311				561	Otros gastos de administración y ventas	561	249.673,727
0312				562	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	562	442.465,178
0313				563			
0314				564			
0315				565			
0316				566			
0317				567			
0318				568			
0319				569			
0320				570			

PASIVO CORRIENTE

0401	Cuentas por pagar	76.812,683	GASTOS NO OPERACIONALES	571	Pérdida en venta de activos	571	
0402	Documentos por pagar	103.592,794		572	Pérdida por diferencias de cambio	572	42,344
0403	Provisiones sociales por pagar	8.534,423		573	Otros gastos no operacionales	573	
0404	Obligaciones ICESY e impuestos	1.964,466		574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	42,344
0405	Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.			575	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (680-589-588)	575	4.146,428
0406	Otros pasivos corrientes			576	(-) Gastos no deducibles (en el país)	576	
0407				577	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	
0408				578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	
0409				579	Utilidad Neta (680+581+582-583)	579	4.146,428
0410				580	(-) Participación 15% de Trabajadores	580	621,964
0411				581	(-) 85% Dividendos percibidos	581	
0412				582	(-) 85% Rentitas con impuesto único	582	
0413				583	(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	583	
0414				584	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	584	
0415				585	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)	585	3.524,464
0416				586	IMPUESTO A LA RENTA (690+25%)	586	881,116
0417				587	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	587	2.643,348
0418				588			
0419				589			
0420				590			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

0501	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		PATRIMONIO NETO	601	Capital suscrito y/o asignado	601	5.000.000
0502	Préstamos de accionistas o casa matriz			602	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602	
0503	Obligaciones emitidas			603	Aportes de socios o accionistas para futur. cap.	603	
0504	Otros pasivos a largo plazo			604	Reservas	604	639,659
0505				605	Reserva por revalorización del patrimonio	605	3.537,094
0506				606	Reserva monetaria	606	(2.732,736)
0507				607	Otros superávit	607	
0508				608	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	9.596,609
0509				609	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	2.643,348
0510				610	TOTAL PATRIMONIO NETO	610	18.623,924
0511				611			
0512				612			
0513				613			
0514				614			
0515				615			
0516				616			
0517				617			
0518				618			
0519				619			
0520				620			

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

D) CALCULO DEL ANTIGUO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total antigüedad neta (110-Código 170-deducciones)	705	304,224	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)	590	3.524,464
80%	Impuesto a la renta causado (80%*Código 220)	702	704,930	IMPUESTO A LA RENTA (690+25%)	591	881,116
Valor antiguo (701+702-771)	A FAVOR	703	(1.105,533)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2.643,348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691+700)	720	881,116
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706		721	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706		722	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706		723	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706		724	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706		725	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706		726	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706		727	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706		728	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706		729	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706		730	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	EJER. IMP. 720	No. TRAM. 720	FECH. REC. 720	720	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REC. 743	740	
REINT. MON.	EJER. IMP. 751			750	

G) COMPENSACIONES

730	TOTAL COMPENSACIONES	730	
731	(-) Anticipos pagados	731	
732	(-) Impuestos retenidos	732	
733	(-) Impuesto a la renta	733	
734	(-) Impuesto a la renta	734	
735	(-) Impuesto a la renta	735	
736	(-) Impuesto a la renta	736	
737	(-) Impuesto a la renta	737	
738	(-) Impuesto a la renta	738	
739	(-) Impuesto a la renta	739	
740	(-) Impuesto a la renta	740	

H) FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal: ALEXANDRA BARRO
 Matr. No: 249371
 Firma del contador: [Firma]
 Matr. No: [Matr. No.]
 Cheque No: [Cheque No.]
 Impuesto Crédito (cantidad): [Impuesto Crédito]

I) SELLOS Y ESTAMPILLAS

SELLO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 5 - ABR. 1995
 HORROS-NO. 17
 VIA DATAR