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 7 No. A00027223

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991190805001	02 Expediente	65834
03 Razón social	EMPRESAS DE ASESORIAS Y SERVICIOS EDASER S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. provincia	09
06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. cantón	390
08 Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle	KM. 7 1/2 VIA A DAULE	10 Número	-
11 Fax	253-714	12 Tel.	250-163
13 Actividad principal	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	14 Cód. actividad principal	83222
15 Tipo contribuyente	388		
16 Nombre del representante legal	ING. FAUSTO GAVILANES FREIRE	17 Cód. de identificación del representante	0905119236
18 Período contable	19 Ejercicio	1	21 Número mes(es) 10
22 Modificación	-	23 Cierre	-
24 Nuevos estatutos	-	25 RAAE	-

ACTIVO CORIENTE		
Caja, bancos	101	(4'641.159)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	336.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	30'556.986
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	8'350.751
Otros activos corrientes	113	14'685.818
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'288.396
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'588.342
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'235.736
Vehículos	153	306'169.600
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	287'717.184
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'276.494
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)	179	158'564.890
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	49'723.930
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'360.347
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	27'600.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'684.731
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)	229	79'684.731
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	2'114.441
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'502.433
Reexpresión monetaria	306	41'607.450
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'765.942
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'889.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'880.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	158'564.890

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	1.544'391.088
TOTAL INGRESOS	499	1.544'391.088
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, equip. y edif. de fra.	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	531	638'131.335
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, téletax y fax	534	5'208.005
Impuestos, contribuciones y otros	536	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	538	78'174.230
Cuentas incobrables y baja de inventarios	539	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	540	-
Intereses y comisiones	541	-
Provisiones deducibles	542	-
Otros gastos de administración y ventas	549	800'619.849
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.522'133.419
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	14'367.776
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'367.776
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	7'889.893
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	7'889.893
(-) Participación 15% de trabajadores	595	1'183.484
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)	690	6'706.409
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1'676.602
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	5'029.807
(-) 15% Participación trabajadores	693	-
(-) Rentas con impuesto único	694	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	695	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	696	-
UTILIDAD GRAVABLE (692-693-694-695)	697	5'029.807
IMPUESTO A LA RENTA (697 x 25%)	698	1'257.452
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (697 - 698)	699	3'772.355

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	1'498.781
80% impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	1'577.979
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	- 891.540

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	1'676.602
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	2'469.519
SALDO A FAVOR	773	792.917
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Interés por mora	775	-
Multas	776	-
TOTAL PAGADO	799	-
Saldo de Crédito (Liquidar)		-

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: ALEXANDRA BANO

Reg. No. 24931

Efectivo: - | Cheque No.: - | Banco: FILANBANCO | S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AG. KM. 7 1/2
13 ABR. 1998
017-006

FILANBANCO 0110300005981