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 00025136

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991247815001	02	EXPEDIENTE	67380	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA ARTE Y LIMPIEZA TOTAL LIMPARTE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	NOGUCHI Y GARCIA GOYENA							10	NUMERO	2306	11	TELEF. 491686
12	FAX	=											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTABLECIMIENTO DE LIMPIEZA "NEP"							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE ZANABRIA OCHOA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0031253-9		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION =	23	OTROS	03	24	AUDITOR EXTERNO =
25	R.N.A.E.	=											

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'004.500
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'622.307
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	125.410
Inventario de materia prima	106	=
Inventario de productos en proceso	107	=
Inventario de suministros y materiales	108	11'110.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	=
Otros activos corrientes	113	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'862.666
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'021.463
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	2'111.307
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'910.156
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	=
Importaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
(-) Amortización acumulada	166	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'772.822
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'511.699
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	500.175
Obligaciones: IESS e impuestos	204	491.288
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'503.162
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	11'503.162
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	1'110.000
Reexpresión monetaria	306	10'140.230
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.430
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'269.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'772.822

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'670.820
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	35'670.820
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 fábr.	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 /Operacional	517	27'600.141
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	27'600.141
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'401.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	931.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	611.667
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	3'096.033
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'040.200
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	30.479
(+) 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	30.479
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.572
(-) 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	25.907
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.477
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	19.430

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	277.728
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.182
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) 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	6.477
	739	=
	749	=
	759	=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	125.410
SALDO A FAVOR	772	118.933
IMPUESTO A PAGAR	773	=
Interés por mora	774	=
Multas	775	35.670
TOTAL PAGADO	799	35.670

G) 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 M. Bohórquez

Matr. No. 801 0.2186

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 35.670	S/. =	=	S/. =

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 15 JUN 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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