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 - No. B 00023137

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[redacted]2125370900 1	02 CONTRIBUYENTE	8130	03 RAZON SOCIAL	[redacted]		
04 PROVINCIA	XAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	QUIL	07 COD. CANTON	90
08 CIUDAD	QUIL						
09 CALLE	MALECON Y AV. 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	100	11 TELEF.	566100	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	280		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ROBERT RICE PITA	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION ---	21 ADMINISTRACION ---	22 PRODUCCION ---	23 OTROS ---	24 AGENTE EXTERIOR ---	25 RENTAS ---	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	51'786.750
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144'808.085
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	53'613.773
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	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225'208.608
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'238.412
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(244.488)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	993.924
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'893.912
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	4'893.912
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	231'096.444
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	199'829.278
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'723.098
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	223'552.376
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	223'552.376
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	2'350.000
Reexpresión monetaria	306	(431.521)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	169.589
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	456.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'544.068
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	231'096.444

ESTADO DE RESULTADOS

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	724'114.409
TOTAL INGRESOS	499	724'114.409
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	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	129'856.999
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101.343
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	593'440.273
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	723'399.115
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	715.294
(+) 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	715.294
(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	107.294
(-) 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 + 589)	590	608.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	152.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	456.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'113.944
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121.600
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'113.944

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	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	152.000
PERDIDA DEL EJERCICIO	733	---
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	743	---
PERDIDA DE SOCIEDADES	753	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	152.000
Interés por mora	774	19.243
Multa	775	9.120
TOTAL PAGADO	799	180.363

G) FIRMAS RESPONSABLES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 A. MEDINA R.
Reg. No. 801 0.24918

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 180.363	LA PREVISORA	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 5695-97 de 1-25-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

MUSEO
2 - 8 MAYO 1996
CAJA 001-026