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 00016342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0991203511001 | 02 | EXPEDIENTE [illegible] | 03 | RAZON SOCIAL CONSULJUCOPI SA | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE BARRIOS 100 | | | 10 | NUMERO 1119 | 11 | TELEF. 560267 | 12 | FAX ---- | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA CONSULTORIA-JURIDICO-CONTABLE | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALBERTO PARRA ZAMBRANO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905[illegible] | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 5'000.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ---- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | ---- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ---- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | ---- |
| 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 | 5'000.000 |
| ***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 | ---- |
| 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)** | 170 | 5'000.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | ---- |
| 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 | ---- |
| **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 | ---- |
| ***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 | ---- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 5'000.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | ---- |

C) 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 | ---- |
| **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, 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, 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 | ---- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | ---- |
| 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 | ---- |
| **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 | ---- |
| (+) 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 | ---- |
| (-) 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 | ---- |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | ---- |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | ---- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ---- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 50.000 |

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 | ---- |
| | 739 | ---- |
| | 749 | ---- |
| | 759 | ---- |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | ---- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | ---- |
| *(-) Impuestos retenidos* | 771 | ---- |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | ---- |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | ---- |
| **Interés por mora** | 774 | ---- |
| **Multas** | 775 | ---- |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | ---- |

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 XAVIER MURILLO

Matr. No. 801 8.141

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. ---- | S/. ---- | BANCO AF. [illegible] | S/. ---- |

20 ABR. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-0207952

Valor : S/.000

20/ABR/1998 CAJA:0081 REF:2700211

Exp. 1997