FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO**
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00028489**

615-10

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991255575001 | 02 APELLIDOS | 03 RAZON SOCIAL | COLOSERVI C.A. | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 CODIGO PROVINCIA | 06 CANTON | GUAYAQUIL 07 SUB CANTON 390 08 PARROQUIA | GUAYAQUIL |
| 09 CALLE | EL ORO Y LA RIA | | | 10 NUMERO 101 11 TELEF. 442055 12 FAX | |
| 13 ACTIVIDAD PRINCIPAL | PROVEER SERVICIOS | | | 14 COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL 11209 15 NO. CONTRIBUYENTE | 188 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS BORJA JIMENEZ | | | 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00857244 |
| 18 PROVINCIA 20 CANTON | – 21 PARROQUIA | – 22 DIRECCION | – 23 CITIUS | – 24 AGENTE RETENCION | – 25 CLASE – |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 416.673 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 47.414.077 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 806.472.010 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 22.471.464 | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | 408 | 390.928 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 47.805.005 |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 1.852.652 | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 831.212.799 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Vehiculos | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 0 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Amortización acumulada | 166 | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 179 | 831.212.799 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | 708.916.187 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 62.819.701 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 44.607.907 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1.329.813 | Agua, luz, teléfono, telex y fax | 554 | -0- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 817.673.608 | Impuestos, contribuciones y tasas | 555 | 3.266.476 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación acumulada de inmuebles, maquinarias y instalaciones | 556 | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Amortización de pérdidas en venta de activos y diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones bancarias | 559 | 1.587.030 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 33.072.907 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 817.673.608 | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 37.926.413 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 49.764 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Reservas | 304 | 2.169.184 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 49.764 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 9.828.826 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 14.553.882 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1.888.619 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6.015.270 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 9.828.826 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 13.539.191 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 1.474.324 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 831.212.799 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 247.408 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1.336.710 | **UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)** | 590 | 8.354.502 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 612.602 | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 1.670.888 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 6.683.614 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 – | 709 | – | 706 | – | 709 | – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | NO. TRAM. | 732 | 0 | FECH.ING. | 733 | -0- |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | -0- | NO. TRAM. | 742 | 0 | FECH.ING. | 743 | -0- |
| REXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 1.670.888 |
| | 739 | -0- |
| | 749 | -0- |
| | 759 | -0- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 1'128.554 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 724.108 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 181.774 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 799 | – |

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 contribuyente o Representante legal

Firma del contador: Nombre: 800 ROSSW DE MARTI Mat. No. 801 19056

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (detalle) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. – | – | S/. – |

29 ABR 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95