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. A00028490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991254863001 02 CONTROL – 03 RECAUDADOR – 04 CODESAGRA S.A
05 CANTON GUAYAS 06 COD. PROVINCIA 09 07 CAPITAL GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CAPITAL GUAYAQUIL
09 DIRECCION EL ORO Y LA RIA 10 NUMERO 101 11 PISO 442055 12 FAX
13 NOMBRE COMERCIAL PROVEER SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11209 15 NRO. CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS DORJA JIMENEZ 17 NRO. DE CONTROL DE PASAPORTE 09-0085744
18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 –

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	916,458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39,965,969
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	811,292,595	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	37,608,503	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	454,352
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-0-	**TOTAL INGRESOS**	409	40,420,321
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1,963,750	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	851,781,306	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	0	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	851,781,306	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	737,504,519	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	539	0
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	34,458,093	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39,950,133	Comisiones de ventas y publicidad	542	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	543	-0-
Otros pasivos corrientes	206	521,794	Agua, luz, teléfono, télefax y [illegible]	544	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	832,434,539	Impuestos, [illegible] otros	545	3,345,745
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación [illegible] amortizaciones	546	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses	549	1,553,904
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	550	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	551	24,425,359
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	832,434,539	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	559	29,325,008
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	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	2,659,561	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	11,095,313
Reexpresión monetaria	306	(1,719,442)	(+) 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	6,616,316	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6,790,332	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	11,095,313
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19,346,767	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,664,297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	851,781,306	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	9,431,016
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,886,203
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7,544,813

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	195,623
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	1,508,962
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	702,522

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO Ccausado (591 + 709)	729		1,886,203
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	730	-0-	-0-
(-) Retenciones en el exterior	731	-0-	-0-
(-) Anticipo pagado	732	-0-	-0-
(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	733	-0-	-0-
TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	739		-0-
(-) Anticipos pagados	740		1'137,310
(-) Impuestos retenidos	741		806,440
SALDO A FAVOR	742		77,547
IMPUESTO A PAGAR	743		–
Interés por mora	744		–
Multas	745		–
TOTAL PAGADO	749		–

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	737	-0-	No. TRAM.	739	-0-	FECH ING.	735	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	740	-0-
RENTA	MON.		EJER. IMP.	751							

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

TOTAL COMPENSACIONES	750		-0-
(-) Anticipos pagados	760		1'137,310
(-) Impuestos retenidos	761		806,440
SALDO A FAVOR	762		77,547
IMPUESTO A PAGAR	763		–
Interés por mora	764		–
Multas	765		–
TOTAL PAGADO	769		–

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre: 806 ROSSY DE MARTI | Mat. No. 801 19056

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

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