FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. B 00068986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991264647001 | 02 REFERENCIA: 862214 | 03 RAZON SOCIAL: FIDECITRA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: EL ORO Y LA RIA | 10 NUMERO: 101 | 11 TELEF.: 442055 | 12 FAX:
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIO DE GUARDIANIA | 14 COD. ACTIVIDAD PRINC.: 83289 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE PONCE LUQUE | 17 NRO. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE: 09-00857285
18 [illegible]: 2 | 21 [illegible]: 8 | 22 [illegible]: 86 | 23 OTROS: - | 24 [illegible]: - | 25 [illegible]: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	417'951,885	Ventas gravadas con I.V.A.	401	997'738,806
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	271'380,687	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	13'533,080	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	997'738,806
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	24'891,311	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	727'757,533	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	80'539,560	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	76'378,278	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	5'533,059	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	150'384,779	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	1'700,000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'700,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	879'842,312	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	739'484,201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	24'080,445	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	873'840,159
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'125,446	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249	779'690,090	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'856,326
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'712,604
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	251	75'127,101	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	252	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	253	-	Intereses y comisiones	559	9'756,444
Otros pasivos a largo plazo	274	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	279	75'127,101	Otros gastos de administración y ventas	561	104'409,517
TOTAL PASIVO (249 + 279)	299	854'817,191	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	995'575,050
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'093,414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	589	2'063,756
Reexpresión monetaria	306	8'616,062	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (no en el país)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'315,545	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	2'063,756
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'025,121	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	309,563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	879'842,312	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'263,870	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	350,838	UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	601	1'754,193
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	621	438,548
E) REGIMEN CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 621)	629	1'315,645

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	-
HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO ÚNICO	710	438,548

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	20	-	[illegible]
[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	30	-	[illegible]
[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	40	-	[illegible]

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (621 + 709) 711 — 438,548

(-) TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS	772	506,534
(-) Anticipo pagado	773	24'384,777
(-) Retenciones en la fuente	774	24'452,783
[illegible]	775	-
[illegible]	776	-
[illegible]	777	-
[illegible]	778	-
[illegible]	779	-
[illegible]