

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 95 No. B 00031475

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09912639260042

02 EXPEDIENTE 686303

03 RAZON SOCIAL ESLI S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE BOYACA 1417 Y LUQUE

10 NUMERO 101

11 TELEF. 523797

12 FAX 523797

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 82.005

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FABIAN ADOLFO DELGADO CARTAGENA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170359954-6

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos (-12'863.811)

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 26'700.005

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar 5'989.995

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados 37'660.279

113 Otros activos corrientes

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57'486.468

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 28'260.004

153 Vehículos 168'229.225

154 Otros activos fijos 69'754.709

155 (-) Depreciación acumulada (39'612.925)

159 TOTAL ACTIVO FIJO 226'701.012

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 284'187.480

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 1'637.293

202 Documentos por pagar 181.835.333

203 Provisiones sociales por pagar

204 Obligaciones: IESS e impuestos

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 183'472.626

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas 57'643.276

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas

305 Reserva por revalorización del patrimonio 1'110.000

306 Reexpresión monetaria 38'806.385

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (44'745.723)

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 42'900.916

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 43'071.578

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 284'187.480

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 822'822.595

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403 Exportaciones

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

405 Dividendos percibidos

406 Rentas exentas y no gravad.

407 Rentas con impuesto único

408 Otras rentas

499 TOTAL INGRESOS 822'822.595

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

502 Compra de productos terminados

503 Importaciones de productos terminados

504 (-) Inventario final de productos terminados

505 Inventario inicial de materia prima

506 Compras de materia prima

507 Importaciones de materia prima

508 (-) Inventario final de materia prima

509 Mano de obra directa

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

511 Mano de obra indirecta

512 Suministros y materiales

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

514 Aportes IESS y beneficios sociales

515 Mantenimiento y reparaciones

516 Energía, agua y teléfono

517 Otros gastos de fabricación

518 Inventario inicial de productos en proceso

519 (-) Inventario final de productos en proceso

520 Inventario inicial de productos terminados

521 (-) Inventario final de productos terminados

529 TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 617'895.318

552 Comisiones en ventas y publicidad

553 Gastos de gestión

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax

555 Impuestos, contribuciones y otros

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 32'500.630

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559 Intereses y comisiones 28'738.927

560 Provisiones deducibles

561 Otros gastos de administración y ventas 100'786.803

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 779'921.678

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos

572 Pérdida por diferencias de cambio

573 Otros gastos no operacionales

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 42'900.986

581 (+) Gastos no deducibles (en el país)

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores (44'745.723)

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) (1'844.806)

585 Participación 15% de Trabajadores

586 85% Dividendos percibidos

587 (-) 85% Rentas con impuesto único

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589 Reinversiones y leyes de fomento

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) (1'844.806)

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (1'844.806)

IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 2'841.874

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

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

FECH. ING. 759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LORENA CARDENAS

Matr. No. 801 0 25407

EFECTIVO

CHEQUE No.

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 37'660.279

(-) Impuestos retenidos 37'660.279

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995