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 4 No. B 00087982

68640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991255273001	02	EXPEDIENTE	2142	03	RAZON SOCIAL	CIA.MARTISERVI S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	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 ECONOMICA	PROVEER SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE JOSE PALACIOS FIORINI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902583897

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	3.751.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
	Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.624.297.093
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	694.242.499	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	–	Otras rentas	408	891.400
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	1.625.188.493
B)	Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
	Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
	Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	697.993.788	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima	507	–
	Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
	Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	1.541.837.057
	(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta	511	–
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
	Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
	Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
	Aportaciones en asociaciones	164	3.750.000	Energía, agua y teléfono	516	–
	Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
	(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	701.743.788	Inventario inicial de productos terminados	520	–
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
	Cuentas por pagar	201	299.251.182	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	1.541.837.057
	Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	233.099.592	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67.545.699
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.404.315	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	9.313.406
	Otros pasivos corrientes	206	63.902.350	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	622.657.439	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.635.836
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
	Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–
	Otros pasivos a largo plazo	214	73.831.118	Provisiones deducibles	560	–
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73.831.118	Otros gastos de administración y ventas	561	3.386.133
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	696.488.557	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	82.881.074
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	70.000
	Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	70.000
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.225.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	400.362
	Reexpresión monetaria	306	(1.225.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
	Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	255.231	***Utilidad Neta (580+581+582-583)***	584	400.362
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.255.231	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.054
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	701.743.788	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.513	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.062	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	340.308
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	68.062	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	85.077
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	255.231

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709	–

	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	–						
EXP. NO			EJER. IMP.	751	–												

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	85.077
		739	–
		749	–
		759	–
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
	(-) Anticipos pagados	770	–
	(-) Impuestos retenidos	771	–
	SALDO A FAVOR	772	–
	IMPUESTO A PAGAR	773	85.077
	Interés por mora	774	–
	Multas	775	–
	TOTAL PAGADO	799	85.077

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 93)

Firma del Representante legal | Firma del contador

Nombre	800	GERARDO ARBOLEDA	
Matr. No.	801	7190	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. –	S/. 85.077	CREDITO	–

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Grafitec S.A.R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

24001102630178
BANCO DE CREDITO 1 PM:01
017 002 76 95/04/07 R86