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. A0 0010605

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991271325001	02 Expediente	68975-9
03 Razón Social	D.R.A.L.E.C. S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	GUAYAQUIL
06 Calle	Km. 5½ VIA A DAULE	07 Cod. Ciudad	09
08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Telef.	2560000
10 Fax	256156	11 Actividad Económica	PRESTACION DE SERVICIOS
12 Cod. Actividad	0	13 Nombre del Representante Legal	ING. FRANCISCO CORNEJO RUIZ-MIR
14 Cod. No. Cedula Rep. Legal	0992092059	15 Cod. Contador	0
16 Nombre del Contador		17 Cod. No. Cedula Contador	0
18 Cod. Sociedad Matriz	0	19 Nombre Sociedad Matriz	0
20 Cod. País Sociedad Matriz	0	21 Cod. Contador	0
22 Cod. País Domicilio Contador	0	23 Cod. País Domicilio Rep. Legal	0
24 Cod. País Domicilio Sociedad Matriz	0	25 Cod. País Domicilio Contador	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6,985,590
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	4,568,180
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11,453,770
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	11,453,770
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3,059,349
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	434,313
Obligaciones: IESS e impuestos	204	615,277
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	500,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,607,939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4,607,939
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,845,831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	11,453,770

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	147,886,512
TOTAL INGRESOS	409	147,886,512
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación maq., equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua, teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144,884,134
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	108,990
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	144,774,094
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2,885,421
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,885,421
(-) Participación 15% de trabajadores	585	434,313
(-) 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 x 586))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2,451,108
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	615,277

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	114,538
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		114,538

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUE[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES											0
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REIMP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0			0			0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	730	0
	731	0
	732	0
	733	0
	734	0
	735	0
	736	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	737	0
(-) Anticipos pagados	738	0
(-) Impuestos retenidos	739	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Intereses por mora	774	615,277
Multas	775	200,000
TOTAL PAGADO	776	842,999
Saldo a favor del contribuyente (Crédito tributario)		1,840,942
		0

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 representante legal

Firma del contador

NOMBRE: [illegible]
NO. CEDULA: [illegible]
NO. INSCRIPCION: 0 07763

SI. [illegible] 01665

SI. 1,840,942

SI.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski [illegible] R.U.C. [illegible]0001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

AJR 006-05

FILANBANCO 0110420031066

1998 [illegible] FILANBANCO Caja [illegible]