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 6 No. A00075421

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991286608001 02 Expediente 10440-96 03 Nombre o Razón Social QUITMANSERVI SA
04 Provincia GUAYAS 05 Cantón 09 06 Parroquia GQUIL 07 Cod. Cantón 390 08 Cod. Parroquia GQUIL
09 Calle V. M. RENDÓN 10 Número 911 11 Piso - 12 Apto -
13 Actividad Económica AGRICOLA 14 Cod. Actividad Econ. 1199 15 Tipo de Contribuyente 388
16 Nombre del Representante Legal LUIS QUIROLA IVILLALVA 17 No. de Cédula de Ciudadanía 0700070758
18 Número 19 Sucursales - 21 Establecimientos - 22 Nacionales - 23 Otros - 24 Agencias o Bodegas - 25 Cód. A.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	5'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	231	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	-
Reservas	234	-
Reserva por revalorización del patrimonio	235	-
Reexpresión monetaria	236	-
Otros superávits	237	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	549	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad Neta (599+561+562-563)	564	-
(-) Participación 15% de trabajadores	565	-
(-) 85% Dividendos percibidos	566	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
UTILIDAD GRAVABLE (564-565-566-569)	589	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	731	-	732	-	733	-	734	-	735	-
736	-	737	-	738	-	739	-	740	-	741	-
742	-	743	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	747 -
(-) Anticipos pagados	775 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
(-) NUDO A PAGAR	777 -
(-) SALDO A FAVOR	779 -
(-) Interés por mora	781 -
(-) Multa	783 -
TOTAL A PAGAR	785 -
(-) Saldo a favor del período anterior	-
(-) Retenciones en el exterior	-
SALDO A FAVOR	-

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 CONTRIBUYENTE

Nombre: HELENA ESPINOZA
C.I. No. 15912

Firma del Contador: -

S/. - S/. - - S/.

30 OCT. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17-034-001285-4 0.0
19981030 BANCO DE GUAYAQUIL