FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B** 00070090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302632001	02	EXPEDIENTE	71277	03	RAZON SOCIAL:	CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ Y TULCAN				10	NUMERO	1904	11	TELEF.	363812	12	FAX 369253
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ASESORIA EN DIF.CAMPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA LORENA FABRE CHANC							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908987282		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'570.562
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'600.000
(-) 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	–
Impuestos anticipados	112	5'488.286
Otros activos corrientes	113	2'041.693
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'700.541
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'422.590
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	16'977.583
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'445.007
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'431.788
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'431.788
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'577.336
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'644.738
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	49.681
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'771.611
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'466.030
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'264.948
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'264.948
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'730.978
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'545.030
Reexpresión monetaria	306	6'864.193
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'368.454
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.681
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'846.358
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'577.336

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	126'909.270
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	202.274
TOTAL INGRESOS	499	127'111.544
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 edif. de fábr.	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	551	28'617.232
Comisiones en ventas y publicidad	552	57'942.135
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'982.572
Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'425.974
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2'617.752
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	27'118.145
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'003.810
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107.734
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107.734
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.160
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	91.574
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.893
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.681

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	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22.893
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	5'488.286
SALDO A FAVOR	772	5'465.393
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	30.000
TOTAL PAGADO	799	30.000

FIRMAS Y PAGOS

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 800 TANIA RIZZO P.

Matr. No. 801 23947

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 30.000	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999