71506

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0068691

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991308008001	02	EXPEDIENTE	71506	03	RAZON SOCIAL:	SOLSU S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Segunda oeste- ciudadela Kennedy				10	NUMERO	111	11	TELEF:	289275	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de personal				14	COD. ACTIVIDAD.ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. luis Montalvo Veliz							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901205419		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'196.856
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 almacen	109	=
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	=
Otros activos corrientes	113	2'400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'596.856
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'825.550
Vehiculos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	6'201.899
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'623.651
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas. doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
(-) Amortización acumulada	166	125.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'345.507
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	73'360.282
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73'360.282
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'360.282
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	=
Reexpresión monetaria	306	2'985.225
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'985.225
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'345.507

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'049.461
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	113'151.263
TOTAL INGRESOS	499	176'200.724
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 fra.	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	154'879.157
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	18'600.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'998.413
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'753.540
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'326.899
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	1'056.000
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	=
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	185'614.009
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 (499-529-569)	580	(9'413.285)
(+) 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	(9'413.285)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	=
(-) 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	=
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'413.285)

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 =	705	=	706	=	709	=

FIRMAS Y PAGOS

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	=								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	=
	739	=
	749	=
	759	=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	1'891.481
SALDO A FAVOR	772	1'891.481
IMPUESTO A PAGAR	773	=
Interés por mora	774	=
Multas	775	63.049
TOTAL PAGADO	799	63.049

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 Ec.C.Plúa C.

Matr. No. 801 14966

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 63049	S/. =	=	S/. =

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-058986-2
Valor : S/.63.049**
20/AGO/1998 CAJA:0101 REF:5661411

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