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 0 0060536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991314091001	02	EXPEDIENTE 71955	03	RAZON SOCIAL: G.M.T. GRUPO MULTISERVICIO TECNICO S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CUENCA Y LA 11 ava.			10	NUMERO 3800	11	TELEF. 463031	12	FAX 463031		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORES MOTORES, MAQ. Y REPARACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FLORES MARIN RUBEN DARIO.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909726895				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'505.341=
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'232.600=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	420.000=
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	2'300.000=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'028.316=
B) Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'486.257=
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'540.346=
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'970.681)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'569.665=
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	300.000=
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	(180.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.000=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'175.922=
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	619.061=
Documentos por pagar	202	18'777.360=
Provisiones sociales por pagar	203	63[illegible]=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'67[illegible]=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'706.531=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'000.865=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'000.865=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'707.396=
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	1'457.512=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000=
Reexpresión monetaria	306	752.000=
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'243.318=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'707.696=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'468.526=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'175.922=

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	127'857.600=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'418.000=
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	
TOTAL INGRESOS	499	139'275.600=
COSTO DE VENTAS C)		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10'500.000=
Compra de productos terminados	502	69'278.716=
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	11'028.316=
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	68'750.400=
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'151.340=
Comisiones en ventas y publicidad	552	11'272.000=
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'220.892=
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'051.559=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'700.000=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	1'750.000=
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	18'288.906=
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'434.697=
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	12'090.503=
(+) 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	12'090.503=
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'813.575=
(-) 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	10'276.928=
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'569.232=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'707.696=

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

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

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 2'569.232=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771 2'448.502=
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773 120.730=
Interés por mora	774 8.126=
Multas	775 3.621=
TOTAL PAGADO	799 132.477=

FIRMAS Y RAGOS

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 DELIA TOAZA.

Matr. No. 801 028253.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 132.477	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.

30-001-3 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.132.477** 30/ABR/1999 CAJA:0261 REF:5005510

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1999