ULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ASOCIADOS, BENEFICIARIOS

PERIODO FISCAL DEL 1 AL 8 No. AD0023125

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991312684001	7201	SERVICIOS DE SELECCION DE PERSONAL S.A.			
GUAYAS	09	DAULE	400	DAULE	
AV.GUILLERMO PAREJA R. ALB.5B E.D	-	243778	245196		
SELECCION Y EVALUACION DE PNAL	33229	388			
ING.ALFREDO PINO SALVADOR	0917763526				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'202.053
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	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
[illegible]	119	5'202.053
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
[illegible]	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	-
[illegible]	139	-
[illegible]	199	5'202.053
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	397.793
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	-
[illegible]	209	397.793
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	-
[illegible]	219	-
[illegible]	299	397.793
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	820.130
Reexpresión monetaria	306	(711.096)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(235.718)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(69.056)
[illegible]	399	4'804.260
[illegible]	399	5'202.053

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	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	728.175
[illegible]	499	728.175
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, muebles y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inmuebles, maquina, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS, beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y combustibles	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	-
[illegible]	599	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	77.900
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	719.331
[illegible]	699	797.231
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	691	-
Pérdida por diferencia de cambio	692	-
Otros gastos no operacionales	693	-
[illegible]	699	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	579	(69.056)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(69.056)
(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
[illegible]	599	(69.056)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	(69.056)

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	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS QUE IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
	-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	-	[illegible]	751	-	[illegible]	752	-	[illegible]	753	-	[illegible]	754	-	[illegible]	-
[illegible]		[illegible]	755											[illegible]	-

[illegible]			-
[illegible]			-
[illegible]			-