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 1996

No. A 00007809

72.108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991308520001	02	EXPEDIENTE 72108-95	03	RAZON SOCIAL: SOC. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DAMANSA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE ALBORADA 11 ETAPA ALBOCENTRO 5 EDIF. A2			10	NUMERO 17-18	11	TELEF.: 234455	12	FAX 234197		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. DIOMEDES CEDEÑO ZAMBRANO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1705252110						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 0	21 ADMINISTRACION 10	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 3	24 AUDITOR EXTERNO 0	25 R.N.A.E. 0					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'039.413
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'334.875
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	5'044.664
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	458.223
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'877.175
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'347.589
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	547.668
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	799.921
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'677.096
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17'715.153
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	5'758.922
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'845.102
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	16.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'335.177
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'335.177
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	587.210
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'803.560
Reexpresión monetaria	306	(2'519.868)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'371.017
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'341.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'677.096

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	184'531.081
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	75.925
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	10.000
TOTAL INGRESOS	499	184'617.006
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'960.883
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	69.855
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	210.645
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	49'975.807
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	176'217.190
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'399.816
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'399.816
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'259.972
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	64.536
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'075.307
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'768.827
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)		5'371.017

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'768.827
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	458.223
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1'310.604
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	1'310.604

25 ABR. 1997

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 RUSWEL MUNOZ

Matr. No. 801 24.920

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 1'310.604	000248 BANCO DEL PACIFICO COLBANCO	S/. 0

25 ABR. 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Res. de SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.1.310.604**
01/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2163224

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29