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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003116

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	101
11	TELEF.	234455
12	FAX	234197
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE EMPRESAS
14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	82371
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. DIOMEDES CEDEÑO ZAMBRANO
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705252110
20	DIRECCION	0
21	ADMINISTRACION	11
22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0
24	AUDITOR EXTERNO	0
25	S.E.A.S	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'784.846
Inversiones financieras temporales	102	17'323.515
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'489.564
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	6'205.625
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 almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	482.608
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'286.158
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	1'751.992
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	1'054.073
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	697.919
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'984.077
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13'356.838
Documentos por pagar	202	0
Proviciones sociales por pagar	203	8'163.150
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'750.981
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	38.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'308.969
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	24'308.969
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	5'105.581
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'693.293
Reexpresión monetaria	306	(6'241.100)
Otros superávits		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'017.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'675.108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'984.077

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	209'838.729
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	284.437
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'249.515
TOTAL INGRESOS	409	213'372.681
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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, equipo y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos 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		137'845.473
Comiciones en ventas y publicidad		0
Gastos de gestión		0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	142.049
Depreciación de bienes y amortizaciones		270.503
Cuentas incobrables y baja de inventarios		0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Intereses y comisiones		0
Provisiones deducibles		0
Otros gastos de administración y ventas	561	64'866.156
TOTAL GASTOS DE ADMINIS. Y VENTAS	569	203'124.181
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		10'248.500
(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'248.500
(-) Participación 15% de trabajadores		1'537.275
(-) 85% Dividendos percibidos		0
(-) 85% Rentas con impuesto único		241.771
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		0
(-) Reinversiones y leyes de fomento		0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'469.454
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	591	1'693.891
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		7'017.334

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	283.140
80% Impuesto a la renta causadò (80%xCódigo 729)	702	1'355.113
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	872.505

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	706: 0	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'693.891

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		0
(-) Anticipos pagados		0
(-) Impuestos retenidos	771	482.608
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR		1'211.283
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO		1'211.283

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: RUSWEL MUÑOZ
Matr. No.: 24.920
Cheque No.: 000472

15757 580401 7706
1'211.283.00

Efectivo	Cheque	Banco	Valor
S/. 0	S/. 1'211.283	SOLBANCO-	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 23 ABR. 1998

BANCO DEL PICHINCHA PAGADO 01 44