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 ☐ No. A 0 0016236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL:	[illegible] S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	296	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO S/N	11	TELEF. [illegible]	12	FAX [illegible]	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PERSONAL DE EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. [illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]		

72.487

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.250.000
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1.036.904.360
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	18.293.349
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.056.647.709
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.056.647.709
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	933.627.272
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	59.963.736
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.211.597
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.065.802.605
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	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.065.802.605
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	777.300
Reexpresión monetaria	306	(1.215.361)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.300
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.365
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.840.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.056.647.709

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.448.752.777
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	18.577.810
TOTAL INGRESOS	409	1.467.329.587
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	1.463.407.952
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	1.463.407.952
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	3.925.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.925.000
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 (409-529-569)	580	13.365
(+) 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	13.365
(-) 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. (580 - 591)	592	13.365

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	147.4[illegible]
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		708	709	

26 ABR 1997

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		EJER. ING.	733		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		[illegible]	743		[illegible]	739
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								[illegible]	749
												[illegible]	759
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
												(-) Anticipo pagado	770
												(-) Impuestos pagados	771
												SALDO A FAVOR	772
												IMPUESTO A PAGAR	773
												Multas	774
												Intereses	775
												TOTAL PAGADO	776

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

Matr. No. 801

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001244-9
Valor : S/.0**
08/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1162927

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tagid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997