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 6 No. A 00011978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991326286001	02	EXPEDIENTE 72745	03	RAZON SOCIAL: PARASA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CHILE					10	NUMERO 606	11	TELEF. 313381	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PALMA HERRERA ROMULO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906573019				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –		21 ADMINISTRACION 001		22 PRODUCCION 030		23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –			25 R.N.A.E. –		

72745

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'099.215
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	32'260.496
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	9'895.069
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'254.780
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	43'254.780
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	29'216.999
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	3'851.765
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'679.348
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	228.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'976.550
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	35'976.550
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	1'867.562
Reexpresión monetaria	306	(1'649.165)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'088.970
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	970.863
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'912.616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'254.780

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.	402	274'978.000
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	709.590
TOTAL INGRESOS	499	275'687.590
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, 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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	269'210.426
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	385.265
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	4'568.977
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	274'164.668
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	1'522.922
(+) 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	1'522.922
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	228.438
(-) 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	1'294.484
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	323.621
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	970.863

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	323.621
	739	–
	749	–
	759	–
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
Impuestos retenidos	771	8'249.340
SALDO A FAVOR	772	7'924.719
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 M.QUISPE

Matr. No. 801 7535

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

FILANBANCO S.A. Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

01 ABR. 1997

CAJA 1702

FILANBANCO 0110000005388

Fecha: 01/04/1997 Caja: 001.017.302 Tr.:0074 S/. 0.00