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 INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199_ No. A 0007516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991326286001	02	EXPEDIENTE 72850	03	RAZON SOCIAL: PRESTARSA 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	031	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.U.N.A.P.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'131.810
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'748.926
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	1'012.545
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'893.281
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	2'169.897
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	130.456
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'039.441
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'932.722
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	618.500
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'732.408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'715.391
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	313.910
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'380.209
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	5'380.209
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	559.562
Reexpresión monetaria	306	(341.165)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'334.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'552.513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'932.722

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.	402	48'575.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	169.798
TOTAL INGRESOS	409	48'744.798
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	45'379.532
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	63.600
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130.456
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	1'078.479
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'652.067
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	2'092.731
(+) 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	2'092.731
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	313.910
(-) 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	1'778.821
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	444.705
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'334.116

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	355.764
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(656.780)

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)	729 444.705
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771 1'012.545
SALDO A FAVOR	772 567.840
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Anticipo por Mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	

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: [illegible]

Nombre: 800 0.29460

Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito	Cantidad
S/.	S/.			S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716157001 RESOLUCION 3802 - 94-06-23

BANBANCO MATRIZ 22 ABR. 1995 CAJA 1002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995