FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991370587001 02 EXPEDIENTE 75801-96 RAZON SOCIAL: CO[illegible]EMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE ESMERALDAS ENTRE COLON Y ALCEDO 10 NUMERO 1707 11 TELEF.: – 12 FAX –
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. NEP 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESPINOZA FLORE KLEBER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904019387
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8 675.462
Inversiones financieras temporales	102	21'160.678
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	– –
(-) Provisión cuentas incobrables	104	– –
Otras cuentas por cobrar	105	– –
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	56'615.450
Mercaderías en tránsito	110	– –
Repuestos, herramientas y accesorios	111	– –
Impuestos anticipados	112	– –
Otros activos corrientes	113	– –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'451.390
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	– –
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'075.100
Vehículos	153	– –
Otros activos fijos	154	– –
(-) Depreciación acumulada	155	2'615.620
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'462.480
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	– –
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	– –
Aportaciones en asociaciones	164	– –
Otros activos no corrientes	165	– –
(-) Amortización acumulada	166	600.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2 400.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'313.870
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32'144.331
Documentos por pagar	202	– –
Provisiones sociales por pagar	203	– –
Obligaciones: IESS e impuestos	204	– –
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	– –
Otros pasivos corrientes	206	– –
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'144.331
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	62 144.331
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	31'780.000
Reservas	304	– –
Reserva por revalorización del patrimonio	305	– –
Reexpresión monetaria	306	– –
Otros superávits	307	– –
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	– –
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37 169.539
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99 313.870

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	423'682.470
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'710.500
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	– –
TOTAL INGRESOS	499	510'392.970
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	49'236.408
Compra de productos terminados	502	347'957.432
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, maquinaria, equipo y edif.	513	– –
Aportes IESS y beneficios sociales	514	– –
Mantenimiento y reparaciones	515	– –
Energía, agua, 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	56'615.450
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	340'578.390
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'377.378
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'755.900
Gastos de gestión	553	– –
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'408.835
Impuestos, contribuciones y otros	555	– –
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'307.810
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	8 391.805
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	169'241.725
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	572.852
(+) 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	572.852
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85'928
(-) 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	486.924
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97.385
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	389.539

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	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729	97.385
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743	–	739	– –
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	–					749	– –
								759	– –

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 IVAN ESPINOZA

Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	– –
(-) Anticipos pagados	770	– –
(-) Impuestos retenidos	771	64.850
SALDO A FAVOR	772	– –
IMPUESTO A PAGAR	773	32.535
Interés por mora	774	18.337
Multas	775	8'784
TOTAL PAGADO	799	59.656

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. 59.656	S/. – –	– –	S/. – –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29