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 0 0057542

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991375597001	02	EXPEDIENTE	76418	03	RAZON SOCIAL:	INTERPRACTI S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	114	11	TELEF.	568260
12	FAX	562199									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSA FABIOLA PABCHEZ MANZANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904894581
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	78'137.472
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	273'971.212
(-) 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	-
[illegible]rcaderías en tránsito	110	-
[illegible]epuestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]puestos anticipados	112	34'386.641
[illegible]os activos corrientes	113	11'202.189
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	397'697.514
[illegible]CTIVO FIJO		
[illegible]rrenos, edificios e instalaciones	151	10'054.949
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'496.627
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'846.442
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'705.134
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	430'402.648
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible]uentas por pagar	201	274'578.446
Documentos por pagar	202	-
[illegible]rovisiones sociales por pagar	203	18'800.615
[illegible]bligaciones: IESS e impuestos	204	36'077.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	329'456.676
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'110.930
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'110.930
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	354'567.605
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	1'021.791
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'811.685
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	66'001.566
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'835.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	430'402.648

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	908'402.306
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	908'402.306
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	70'150.893
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'780.937
Impuestos, contribuciones y otros	555	186.705
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'622.846
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'883.184
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	713'245.872
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	804'870.437
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	103'531.869
(+) 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	103'531.869
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'529.780
(-) 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	88'002.088
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'000.522
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66'001.566

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 PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22'000.522
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								759	-

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)

INTERPRACTI S.A.

Elsa de Manuel

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 802 YENNY MONTENEGRO

Matr. No. 801 13366

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	34'386.641
SALDO A FAVOR	772	12'386.119
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790749749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

RECAUDACION IMPUESTOS

10