FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR È 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 0057092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991399453001	02	EXPEDIENTE 77030	03	RAZON SOCIAL TELEQUIPUS S.A.		
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Gquil	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD Gquil	09	CALLE Av. 9 de Octubre y Chile	10	NUMERO 424	11	TELEF. –
12	FAX –	13	ACTIVIDAD ECONOMICA Sistema de Comunicacion	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Enrique Elias Paredes			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 376398		
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	1.374.365
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.083.420
(-) 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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.457.785
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.957.500
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	27.352.498
(-) Depreciación acumulada	155	8.842.004
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.467.994
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2.500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	20.746.381
(-) Amortización acumulada	166	50.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.746.381
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78.672.160
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41.915.870
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	218.605
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.134.475
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	42.134.475
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	38.444
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.762.299
Reexpresión monetaria	306	27.352.498
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	384.444
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.537.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78.672.160

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.414.119
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68.701.787
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	77.115.906
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	18.515.481
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	18.515.481
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	4.820.625
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortización	556	8.926.749
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	250.000
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	8.000.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	57.997.374
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	603.051
(+) 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	603.051
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.457
(-) 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	512.593
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.148
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	384.444

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	494.679
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	102.518
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	597.197

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)	729 128.148
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743	–		739 –
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	–						749 –
									759 –
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
								(-) Anticipos pagados	770 –
								(-) Impuestos retenidos	771 1.114.983
								SALDO A FAVOR	772 986.835
								IMPUESTO A PAGAR	773 –
								Interés por mora	774 –
								Multas	775 –
								TOTAL PAGADO	799 –

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 BELGICA CEPEDA

Matr. No. 801 0.20373

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

30-024-003083-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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