REEMPLAZ ORIGINAL AZU.

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 COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000232866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991386920001 | 02 EXPEDIENTE | 7726 | 03 RAZON SOCIAL | TECNOSERVI S. A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 9390 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 5170 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | NUEVA KENNEDY 7ma. Este entre B y D | | | | | 10 NUMERO | 211 | 11 TELEF. | 285394 | 12 FAX | -- |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 95999 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. EDUARDO MOSQUERA DECKER | | | | | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907947741 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS 40 | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 KARAJE - | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 7'260.527 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 401'024.076 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2'126.667 | Exportaciones | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — | Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — | Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 3'631.703 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | — | **TOTAL INGRESOS** | 499 | 407'655.779 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Muebles, herramientas y accesorios | 111 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 9'387.194 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — | Compras de materia prima | 506 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 153 | — | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — | Mano de obra directa | 509 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | — | Mano de obra indirecta | 511 | — |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | — |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | — | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 9'387.194 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| Cuentas por pagar | 201 | — | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | — |
| Documentos por pagar | 202 | — | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 272'234.089 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 553 | 116'[illegible] |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 172.823 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | — | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | Intereses y comisiones | 559 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | Provisiones deducibles | 560 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | — | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 14'243.109 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | — | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 403'268.585 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| Reservas | 304 | — | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 4'387.194 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | — | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | — |
| Reexpresión monetaria | 306 | — | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| Otros superávits | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'387.194 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 4'387.194 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 9'387.194 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 658.079 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 9'387.194 | (-) 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 | [illegible] |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 952.278 |
| | | | **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 2'795.837 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 93.872 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 745.822 |
| 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 | — |

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 | 952.278 |
| | 739 | — |
| | 749 | — |
| | 759 | — |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 879.844 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | — |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | 52.434 |
| Interes por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | 52.434 |

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: [illegible]

Firma del contador: Nombre 800 F. Benites; Matr. No. 801 8.943

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 52.434 | S/. — | | S/. — |

4ª Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL
Agencia Urdesa
CAJA No. 1