

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 IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00048436

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991408746001	02	EXPEDIENTE	7838797	03	RAZON SOCIAL	LIDERES DE PERSONAL S.A. "LIDEPESA"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO										10	NUMERO	1703	11	TELEF.	323481	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTRO DE SERV. TECN. Y LABORALES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOG. CARLOS SANDOVAL VILLAMAR										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904195237						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	EMC	25	R.N.A.E.	027		

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	6'142.649	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	167'567.183
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	81'482.129
	Otras cuentas por cobrar	105	136'151.114	Ingresos no operacionales	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		407	106.250
	Inventario de suministros y materiales	108	-		408	4'993.150
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	91'184.454
	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	5'031.648	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147'325.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de productos primarios	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 fábr.	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	1'600.634	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	1'600.634	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'926.045	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	9'451.750	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	2'111.985
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	101'453.441	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	26'948.578	Gastos de gestión	553	4'980.000
	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'853.769	Impuestos, contribuciones y otros	555	682.870
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'120.192
	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	5'633.357
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'853.769	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'528.404
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.523
	Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.523
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'633.984	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'654.527
	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(505.547)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'443.839	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'654.527
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'072.276	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'748.179
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'926.045	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	90.313
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'816.035
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'454.009
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'362.026

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	106.250	705	706	709	8.500
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-

F) 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

Matr. No. 801

N. MANZANO A.

Efectivo

Cheque No. 18088

S/. -

BANCO POPULAR

SUCURSAL GUAYAQUIL

CANCELADO

U.P.P.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

Resolución 03328 - 98

Exp. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION