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 199 [8] No. B 0 0051523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]6187001	02	EXPEDIENTE	78715	03	RAZON SOCIAL	([illegible] S.A.) SERV.INTERMEDIARIOS DE RR.HH.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	SAN CARLOS			
09	CALLE	[illegible] LOS ANGELES (JUNTO A COLEGIO [illegible])					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	729-241	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE RR.HH.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANON.					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE MIGUEL SALGUERO [illegible]EZADA								17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907088223					
CONTROL COBRO	20	CANTON	1	21	ADMINISTRACION	3	22	RECAUDACION	-	23	OTROS	47	24	AGENTE RETENCION	-	25	R.M.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(3'771.725)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'033.788
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'802.319
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	4'802.193
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'866.575
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'354.012
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	361.923
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	992.089
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	136'858.664
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32'210.047
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	15'299.976
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'939.805
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'449.828
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)	229	75'449.828
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'719.961
Reexpresión monetaria	306	(1'863.994)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'554.220)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57'107.159
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'408.836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	136'858.664

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	979'148.732
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	842.090
TOTAL INGRESOS	409	979'990.822
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	762'259.482
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 combustibles	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	762'259.482
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	54'976.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	716.829
Impuestos, contribuciones y otros	535	136.417
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	176.095
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	72'186.142
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	128'151.483
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 (499-549-579)	589	89'579.857
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	89'579.857
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	13'436.979
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	76'142.878
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	19'035.719
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	57'107.159

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%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 ÚNICO
704	-	705	-	706	-	707	-

F) 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	-
REDOP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	19'035.719
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4'802.193
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	14'233.526
Interés por mora	774	958.058
Multas	775	427.006
TOTAL PAGADO	799	15'618.590

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 880 C.MARQUILLO

Matr. No. 881 18259

Motivo

Cheque No. 323

Banco

Notas de Crédito (detalle)

S/. 15'618.590

S/.

S/.

2ª Copia Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ofisetec S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 00020 - 99 - 07 - 29