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 0057414

82359

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991456295001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:	MEGASEGURIDAD S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	SEGUNDA ESTE Y AV SAN JORE				10	NUMERO	111	11	TELEF.	390578
12	FAX	390578									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DAVILA MARIN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	48	23	OTROS –
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82.845.175
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	11.276.608
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	2.903.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	33.262.721
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130.288.254
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.408.768
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	128.631.704
(-) Depreciación acumulada	155	4.789.718
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158.250.754
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	3.646.650
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	97.747.000
(-) Amortización acumulada	166	243.110
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101.150.540
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	389.689.548
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	276.798.126
Documentos por pagar	202	63.469.325
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	340.267.451
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	340.267.451
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21.286.900
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.875.000
Reexpresión monetaria	306	15.975.885
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	284.813
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.422.097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	389.689.548

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	352.478.221
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	239.574.548
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	–
Otras rentas	408	2.717.897
TOTAL INGRESOS	499	594.770.666
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes 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	325.752.582
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.279.548
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	246.424.959
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	576.457.089
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	17.867.597
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17.867.597
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	445.981
(+) 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	445.981
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.897
(-) 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	379.084
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	94.771
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	284.313

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 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	94.771
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	8.776.608
SALDO A FAVOR	772	8.681.837
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	250.000
TOTAL PAGADO	799	250.000

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 MARIO MARTINEZ

Matr. No. 801 9.513

Efectivo S/. 250.000

Cheque No. S/. –

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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