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 5 No. A00005165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Uso Exclusivo de Asociadas)

01	RUC	0991300031001	02	Expediente	83.630	03	Razón Social	CONDUCTO VACUNCION C					
04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. Provincia	09	06	Cantón	GUAYAQUIL	07	Cód. Cantón	30	08	Distrito	GUAYAQUIL
09	Calle	VIA PERIMETRAL KM 27							10	Número	S/N	11	Teléfono	280-866	12	Fax	280-870
13	Actividad económica	SERVICIO DE LIMPIEZA							14	Cód. Actividad Económica	0001	15	No. Contribuyentes	339			
16	Nombre del representante legal	DR. ANGEL DUARTE VALVERDE										17	RUC de contribuyente o Registro	0900725006-2			
18	Provincia		19	Cantón		20	Distrito		21	Cód. Provincia		22	Actividad		23	Cód. Actividad	
24	Calle											25	Número		26	Fax	

B) SITUACION FINANCIERA AL FINAL DEL EJERCICIO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20'169,013
Inversiones financieras temporales	102	500'000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.554'829,164
(-) 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 almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	195'741,876
Impuestos anticipados	112	87'082,025
Otros activos corrientes	113	55'224,801
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.413'046,879
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	969'133,404
Vehículos	123	344'150,108
Otros activos fijos	124	15'746,692
(-) Depreciación acumulada	125	135'743,459
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.093'286,745
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	1'455,000
Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'455,000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	4.507'788,624
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.874'730,464
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	75'548,462
Obligaciones: IESS e impuestos	204	115'077,530
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.065'353,456
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	1.970'927,432
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	—
Obligaciones emitidas	233	—
Otros pasivos a largo plazo	234	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239	1.970'927,432
TOTAL DEL PASIVO (209 + 249)	259	4.036'280,888
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	75'000,000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'375,060
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	154'692,998
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'575,541
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	268'064,137
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471'507,736
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (259 + 319)	329	4.507'788,624

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.380'134,132
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	229'842,111
TOTAL INGRESOS	499	19609'976,243
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (de materia prima, productos en proc., 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 fra.	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, 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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	5.467'368,244
Comisiones en ventas y publicidad	532	1.501'000,000
Gastos de gestión	533	2.108'799,437
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	182'515,195
Impuestos, contribuciones y otros	535	194'936,018
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	267'501,774
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	2.692'116,907
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	103'544,143
Provisiones deducibles	540	5.573'115,159
Otros gastos de administración y ventas	541	879'624,968
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	19.185'483,479
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	424'492,764
(+) 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	424'492,764
(-) Participación 15% de trabajadores	585	63'073,915
(-) 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 588)	590	357'418,850
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89'354,712
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	268'064,137

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'239,292
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71'483,770
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(15'598,252)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	707 —

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	—
NEEXA. MON.			EJER.IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	89'354,712
(-) TOTAL COMPENSACIONES	799	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	87'082,062
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	2'272,650
Intereses por mora	774	998,569
Multas	775	477,264
TOTAL PAGADO	779	3'748,479
Saldo a favor (Contribuyente)	780	—

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. 96, Ley 96)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	802	GONZALO SUAREZ	
Mat. No.	801	12516	
Efectivo		Cheque No.	4840
$/.	—	$/.	3'748,479

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Tasa [illegible] S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 95

FINANCIERA — RECEPCION

Exp. 1996