FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00024311**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 1791355512001 02 Expediente 85504 03 Razón Social JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A.
08 Provincia PICHINCHA 06 Cód. Provincia 17 09 Cantón QUITO 07 Cód. Cantón 060 08 Parroquia QUITO
09 Dirección AV. AMERICA 10 Número 5226 11 Piso 252-265 12 Fax 467-939
13 Actividad Económica IMPORTACION Y COMERCIO EQUIPO BOMBEO 14 Cód. Actividad Econ. 61901 15 Cód. Número Interno 388
16 Nombre del Representante Legal CHARPANTIER FIALLO FRANKLIN LUCIANO 17 Cód. de Identificación Representante 170380265-0
19 Período 20 Ejercicio 21 Contribuyente 5 22 Presentación 23 Único 24 Número Anterior 25 Fecha

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	935´799.338
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	282´850.277
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
...a cuentas por cobrar	105	35´310.051
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	198´455.515
Mercaderías en tránsito	110	7´189.316
...Gastos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	321.537
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.459´926.034
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56´563.056
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	6´185.521
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50´379.535
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
...tos de organización y constitución	162	11´627.679
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	----------
(-) Amortización acumulada	166	2´325.536
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9´302.143
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.519´607.712
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	334´360.767
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	9´790.410
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17´777.088
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.088´641.742
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.450´570.007
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	1.450´570.007
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14´512.442
Reservas	304	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5´400.000
Reexpresión monetaria	306	10´332.063
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26´793.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69´037.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.519´607.712

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	622´286.354
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2´458.000
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Rentas con impuesto único	407	----------
Otras rentas	408	83´539.882
TOTAL INGRESOS	409	708´284.236
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	3´863.113
Importaciones de productos terminados	503	467´211.416
(-)Inventario final de productos terminados	504	198´455.515
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 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	272´619.014
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	81´575.464
Comisiones en ventas y publicidad	532	473.820
Gastos de gestión	533	118´633.713
Agua, ..., teléfono, télefax y fax	534	31´157.956
Impuestos, contribuciones y otros	535	1´054.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5´955.486
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----------
Intereses y comisiones	539	41´339.674
Provisiones deducibles	540	----------
Otros gastos de administración y ventas	541	27´195.405
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	357´386.018
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencia de cambio	572	36´250.656
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36´250.656
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	42´028.548
(+) 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	42´028.548
(-) Participación 15% de trabajadores	585	6´304.282
(-) 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 (584-585-586-587)	590	35´724.266
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8´931.066
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	26´793.200

C) 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	----------

D) CALCULO DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8´931.066
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	321.537
SALDO A FAVOR	772	----------
IMPUESTO A PAGAR	773	8´609.529
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	799	8´609.529

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----------	705	----------	706	----------	709 ----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

Saldo	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	ESCRITURA	733		739
Saldo	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	ESCRITURA	743		749
RESOL. MOP.		EJER. IMP.	751						759

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

Firma del contribuyente

Nombre: JUAN TOBAR

Cód. Número del contribuyente: 1791355512001 JUSTICECOMPANY S.

Cód. Banco: 309 Abdo. No.: 181 7420

Cheque No. 882020

Banco: PICHINCHA

Notas de Crédito (adjuntar): S/. ----------

S/. 4´300.000 S/. 4´309.529 S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 ABR. 1999 Banco del Pichincha

Edison Viteri

CAJERO 96 - 01