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. B 00011461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1390005500001	02	EXPEDIENTE 100956	03	RAZON SOCIAL: AZIZ ANTONIO SAAB CIA.LTDA. DE INDUSTRIAS Y COMERCIO						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AGUIRRE			10	NUMERO 326	11	TELEF.: 322447	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE TEJIDOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANUAR A. SAAB ADUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908873375				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'418.876
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'219.750
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'144.500
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	520'640.660
Mercaderías en tránsito	110	-
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]puestos anticipados	112	-
[illegible]os activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	602'423.786
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'681.431
[illegible]uinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'791.172
[illegible]ículos	153	15'000.000
Otros activos fijos	154	7'162.668
(-) Depreciación acumulada	155	18'571.944
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'063.327
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	210.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	290.000
(-) Amortización acumulada	166	125.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	375.000
[illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	666'862.113
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	66'074.930
Documentos por pagar	202	188'856.825
Provisiones sociales por pagar	203	1'843.410
Obligaciones: IESS e impuestos	204	774.014
[illegible]tes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
[illegible]os pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	257'549.179
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	191'255.585
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'709.477
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	265'965.062
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	523'514.241
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	50'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	74'327.670
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'698.159
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'322.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	143'347.872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	667'862.113

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	419'447.662
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	-
TOTAL INGRESOS	499	419'447.662
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	251'804.028
Compra de productos terminados	502	260'533.275
Importaciones de productos terminados	503	121'144.680
(-) Inventario final de productos terminados	504	520'640.660
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	112'841.2323
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'925.233
Comisiones en ventas y publicidad	552	53'691.863
Gastos de gestión	553	8'425.321
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'151.767
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'267.608
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4'237.592
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	74'264.536
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302'963.920
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 (499-529-569)	580	-
(+) 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	3'642.419
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	546.362
(-) 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	3'096.057
IMPUESTO CAUSANTE (590 x 25%)	591	774.014
Utilidad (o pérdida) después [illegible]p. Rent. (590 - 591)	592	2'322.043

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	662.862
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) FORMAS Y PAGOS

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	774.014
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	774.014
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	774.014

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

ANUAR SAAB A.

Firma del contador

Nombre 800 SILVIA SALAZAR

Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 02 MAY 1996 RECIBIDO

26 MAR 1996 GUAYAQUIL MATRIZ 1002

2a Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23