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 94 No. B 00093568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1790005739001	02	EXPEDIENTE 1088.21	03	RAZON SOCIAL TESALIA S.A		
04	PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON QUITO	07 COD. CANTON 060	08 CIUDAD QUITO
09	CALLE PUJILI Y TEODORO GOMEZ DE LA TORRE	10	NUMERO 123	11	TELEF. 655-715	12 FAX 614-018	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31341	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SERGIO VINUEZA ESTRADA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090448984-6				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 27	22	PRODUCCION 283	23 OTROS 216	24 AUDITOR EXTERNO ARTHUR ANDERSEN & CO. 25 R.N.A.E. 058

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(86.586.735)
Inversiones financieras temporales	102	475.684.655
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	216.388.912
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(34.556.100)
Otras cuentas por cobrar	105	892.521.275
Inventario de materia prima	106	3.331.594.018
Inventario de productos en proceso	107	54.311.065
Inventario de suministros y materiales	108	—0—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	242.110.949
Mercaderías en tránsito	110	25.224.728
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—0—
Impuestos anticipados	112	584.031.927
Otros activos corrientes	113	149.026.537
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.839.705.231
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.998.650.896
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.299.913.532
Vehículos	153	2.666.574.889
Otros activos fijos	154	16.132.282.421
(-) Depreciación acumulada	155	(12.341.317.953)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.756.103.785
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	877.157.782
Gastos de organización y constitución	162	—0—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—0—
Aportaciones en asociaciones	164	—0—
Otros activos no corrientes	165	163.217.150
(-) Amortización acumulada	166	—0—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.040.374.932
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.636.183.948
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.920.144.613
Documentos por pagar	202	2.314.776.552
Provisiones sociales por pagar	203	1.706.300.240
Obligaciones: IESS e impuestos	204	528.619.463
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—0—
Otros pasivos corrientes	206	6.062.758.142
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.532.599.010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—0—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—0—
Obligaciones emitidas	213	—0—
Otros pasivos a largo plazo	214	30.073.741
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.073.741
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.562.672.751
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.040.105.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(39.015.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—0—
Reservas	304	263.351.405
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.065.772.771
Reexpresión monetaria	306	743.297.021
Otros superávits	307	—0—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—0—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—0—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.073.511.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.636.183.948

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.787.868.018
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—0—
Exportaciones	403	—0—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—0—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—0—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—0—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—0—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	976.486.012
TOTAL INGRESOS	499	15.764.354.030
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—0—
Compra de productos terminados	502	—0—
Importaciones de productos terminados	503	—0—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—0—
Inventario inicial de materia prima	505	1.189.379.034
Compras de materia prima	506	4.805.164.029
Importaciones de materia prima	507	—0—
(-) Inventario final de materia prima	508	(3.331.594.018)
Mano de obra directa	509	395.390.725
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr	510	3.172.798.550
Mano de obra indirecta	511	302.502.576
Suministros y materiales	512	899.975.547
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	43.717.796
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.771.770.156
Mantenimiento y reparaciones	515	111.295.894
Energía, agua y teléfono	516	256.692.464
Otros gastos de fabricación	517	1.142.862.375
Inventario inicial de productos en proceso	518	43.333.972
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(54.311.065)
Inventario inicial de productos terminados	520	110.308.297
(-) Inventario final de productos terminados	521	(242.110.949)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.617.175.383
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	933.759.948
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.175.228.341
Gastos de gestión	553	17.569.446
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	101.290.248
Impuestos, contribuciones y otros	555	406.354.667
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	509.131.534
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12.814.569
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—0—
Intereses y comisiones	559	380.525.269
Provisiones deducibles	560	221.077.837
Otros gastos de administración y ventas	561	2.438.222.477
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.195.974.276
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	29.097.563
Pérdida por diferencias de cambio	572	146.770.730
Otros gastos no operacionales	573	456.005.337
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	631.873.630
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.680.669.259)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	847.885.565
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—0—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—0—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.832.783.694)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—0—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—0—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—0—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—0—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—0—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—0—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—0—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(1.832.783.694)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	129.311.794
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—0—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	129.311.794

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	—0—

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—0—	EJER. IMP.	731	—0—	No. TRAM.	732	—0—	FECH. ING.	733	—0—
IMP.	740	—0—	EJER. IMP.	741	—0—	No. TRAM.	742	—0—	FECH. ING.	743	—0—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—0—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—0—
	739	—0—
	749	—0—
	759	—0—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—0—
(-) Anticipos pagados	770	(95.913.391)
(-) Impuestos retenidos	771	(13.049.617)
SALDO A FAVOR	772	(108.963.008)
IMPUESTO A PAGAR	773	—0—
Interés por mora	774	—0—
Multas	775	—0—
TOTAL PAGADO	799	—0—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ANGEL ANCHUNDIA
Matr. No.	801	0.10886

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —0—	S/. —0—	S/. —0—	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO PICHINCHA MATRIZ

APR - 4 1995

CANCELADO