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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 — No. B 00087142

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1190001445001	02 EXPEDIENTE	12919	03 RAZON SOCIAL	[illegible]
04 PROVINCIA	LOJA	05 COD. PROVINCIA	11	06 CANTON	LOJA
07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	Loja		
09 CALLE	[illegible] QUIXIGAMBA	10 NUMERO	26-38	11 TELEF.	571-605
12 FAX	563-259	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IVAN RICARDO CELAURI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1190301341
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 9	21 ADMINISTRACION 6	22 PRODUCCION 98	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO 1
25 R.N.A.E. 014					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	136'672.975
Inversiones financieras temporales	102	450'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	936'579.565
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	342'298.458
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	3'596.025
Repuestos, herramientas y accesorios	111	393'555.999
Impuestos anticipados	112	37'088.427
Otros activos corrientes	113	259'996.446
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.561'987.895
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'897.187
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.749'570.343
Vehículos	153	740'167.221
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	5.335'331.194
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.216'303.567
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	164'364.000
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	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	164'364.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.942'655.462
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'979.541
Documentos por pagar	202	426'128.150
Provisiones sociales por pagar	203	65'546.110
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111'993.043
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	45'453.457
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	652'100.311
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	203'260.500
Otros pasivos a largo plazo	214	846'345.571
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.049'606.071
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.701'706.382
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	612'825.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'725.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	191'311.847
Reserva por revalorización del patrimonio	305	539'573.169
Reexpresión monetaria	306	470'980.188
Otros superávits	307	170'777.416
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	257'206.460
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.240'949.080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.942'655.462

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	317'329.921
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	13'531.840
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	41'894.000
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	87'250.511
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	62'824.303
TOTAL INGRESOS	499	502'830.575
COSTO DE VENTAS		C)
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	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'703.313
Comisiones en ventas y publicidad	552	469.100
Gastos de gestión	553	11'812.990
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'509.722
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'819.590
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'517.100
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'560.720
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	8'538.557
Intereses y comisiones B y S.U.I.	559	7'868.437
Provisiones deducibles Honorarios	560	27'887.805
Otros gastos de administración y ventas Lic.	561	10'575.043
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140'261.577
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	362'568.998
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	362'568.998
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54'385.350
(-) 85% Dividendos percibidos	586	11'502.064
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	57'162.934
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	35'609.900
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	203'906.750
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50'977.188
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	152'931.562

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 67'250.511	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0	709	IMPUESTO UNICO 5'380.041

F) 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.		0	EJER. IMP.	751	0						0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	56'357.229
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	5'380.041
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	31'729.597
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	19'247.591
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	19'247.591

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	MARLENE [illegible]	
Matr. No.	801	20.900	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 19'247.591	AZUAY	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe Gerente | Informe Comisario | Auditoría Externa | Publicidad
RECIBIDO 17 ABR 1995