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 4 No. B 00095209

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 79.285

01 RUC	0990495955001	02 EXPEDIENTE	19286	03 RAZON SOCIAL	COBIRASA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	PEDRO CARBO	10 NUMERO	505	11 TELEF.	322564
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	17 CEDULA CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00249418				

PERSONAL OBLIGADOS 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 VECTOR EXTERNO 25 RMAE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	726.271
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'660.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'472.412
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	-
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	821.126
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'679.809
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'865.586
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'587.264
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'278.322
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'958.131
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19.200
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'690.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'468.996
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'178.196
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)	220	6'178.196
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	14'270.899
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'525.697
Reexpresión monetaria	306	29'522.329
Otros superávits	307	45.022
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'415.988
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'779.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'958.131

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'520.000
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	52.967
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	27'572.967
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la 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 fabr.	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'200.010
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'167.293
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	15.726
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	17'256.932
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'639.961
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	579	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'933.006
(+) 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	5'933.006
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	45.022
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'887.984
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'471.996
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'415.988

D) 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	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.967	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709 IMPUESTO UNICO	4.237				

F) 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	-
RESXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728 1'476.233
729	-
739	-
749	-
759	-
760	-
770 (-) Anticipos pagados	241.599
771 (-) Impuestos retenidos	533.737
772 **SALDO A FAVOR**	-
773 **IMPUESTO A PAGAR**	7000897
774 Interés por mora	-
775	-
798 **TOTAL PAGADO**	700.897

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley de Régimen Tributario Interno)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 Mónica Zamora Chávez
		Mat. No.	801 9.19681

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 700.897,00	000470	24 ABR. 1995 BANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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