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 1994 — No. B 00093334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990556091001	02	EXPEDIENTE	19609	03	RAZON SOCIAL:	CORPUSHI PRO, CORP. NORTEAMERICANA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena				10	NUMERO	Km 3,5	11	TELEF.	202889	12	FAX 205190
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta Materiales de Ferreteria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Walter Jacome L.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900826033		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS 3	24	AUDITOR EXTERNO	== 25 R.N.A.E. ==

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18.095.062
Inversiones financieras temporales	102	==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.620.437
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==
Otras cuentas por cobrar	105	2.824.631
Inventario de materia prima	106	==
Inventario de productos en proceso	107	==
Inventario de suministros y materiales	108	68.547.328
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==
Mercaderías en tránsito	110	==
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==
Impuestos anticipados	112	==
Otros activos corrientes	113	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.087.458
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.432.444
Vehículos	153	==
Otros activos fijos	154	3.011.279
(-) Depreciación acumulada	155	(3.365.260)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.078.463
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.463.814
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	4.463.814
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137.629.735
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25.200.625
Documentos por pagar	202	35.351.039
Provisiones sociales por pagar	203	3.624.298
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.129.565
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==
Otros pasivos corrientes	206	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65.305.527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.615.669
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000.000
Obligaciones emitidas	213	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63.615.669
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128.921.196
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000
Reservas	304	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.136.000
Reexpresión monetaria	306	3.435.354
Otros superávits	307	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.060.960)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	807.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.708.539
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137.629.735

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	95.364.632
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==
Exportaciones	403	==
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.149.328
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	92.215.304
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	57.267.581
Compra de productos terminados	502	57.985.[illegible]
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 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	68.547.328
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46.705.295
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.940.631
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.346.255
Gastos de gestión	553	==
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.625.342
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.432.630
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.365.260
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
Intereses y comisiones	559	==
Provisiones deducibles	560	==
Otros gastos de administración y ventas	561	==
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.710.126
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	==
Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Otros gastos no operacionales	573	4.533.772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.533.772
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	1.266.111
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	189.917
(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1.076.194
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	269.042
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	807.145
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	==	EJER. IMP.	731	==	No. TRAM.	732	==	FECH. ING.	733	==	739	==
IMP.	740	==	EJER. IMP.	741	==	No. TRAM.	742	==	FECH. ING.	743	==	749	==
REEXP. MON.		==	EJER. IMP.	751	==							759	==

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	==
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==
(-) Anticipos pagados	770	==
(-) Impuestos retenidos	771	==
SALDO A FAVOR	772	==
IMPUESTO A PAGAR	773	269.042
Interés por mora	774	117.036
Multas	775	74.645
TOTAL PAGADO	789	450.723

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	J. Apolinario
Matr. No.	801	6.995

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 450.723	Continental	S/. ==

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 8