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 00023849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990567174001	02	EXPEDIENTE 19766	03	RAZON SOCIAL FINANZAS E IMPORTACIONES S.A. FINSA						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE ILLINGWORTH					10	NUMERO 110	11	TELEF. 533550	12	FAX 327453
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONISTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 81032	15	TIPO CONTRIB. VIGENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICENTE MUÑOZ SCALDAFFERRY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906112702				
PERSONAL OCUPADO	20	EMPLEADOS 1	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.P.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	(574.626)
	Inversiones financieras temporales	102	1.111'684.027
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
	Otras cuentas por cobrar	105	24'987.384
	Inventario de materia prima	106	—
	Inventario de productos en proceso	107	—
	Inventario de suministros y materiales	108	—
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	—
B)	Mercaderías en tránsito	110	—
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
	Impuestos anticipados	112	—
	Otros activos corrientes	113	19'906.495
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.156'003.280
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'000.000
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
	Vehículos	153	—
	Otros activos fijos	154	—
	(-) Depreciación acumulada	155	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'000.000
	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	168	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.159'003.280
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	316.492
	Documentos por pagar	202	1.154'000.000
	Provisiones sociales por pagar	203	—
	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
	Otros pasivos corrientes	206	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.154'316.492
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'000.000
	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	1.154'316.492
	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	—
	Reservas	304	1'712.605
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
	Reexpresión monetaria	306	—
	Otros superávits	307	—
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.708
	Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	949.475
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'686.788
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.159'003.280

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
	Exportaciones	403	—
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	24'586.380
	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	24'586.380
	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 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	—
	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	—
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
	Intereses y comisiones	559	23'320.414
	Provisiones deducibles	560	—
	Otros gastos de administración y ventas	561	—
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'320.414
	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	1'265.966
	(+) 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	1'265.966
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
	(-) 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	1'265.966
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	316.492
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	949.474

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	—	707	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. INIC. 17 AGO 1995
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. INIC. 2741 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
	739 —
	749 —
	759 —
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos	770 —
(-) Impuesto Retenido	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 316.492
Multa por Declaración Tardía	774 29.807
Multa por Anticipo	775 47.474
TOTAL A PAGAR	776 447.773

G) 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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: LUIS VILLACRES
Matr. No. 23.076

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 447.773	500081	DE CREDITO S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Crédito 10 OFIC
004 4 08 44 08/17/95 185

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetco S.A. R.U.C. 1760149749001 RESOLUCION 3890 -94 - 06 - 23