FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

No. B 0 0057528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL:

04 PROVINCIA 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON 07 COD. CANTON 08 CIUDAD

09 CALLE 10 NUMERO 11 TELEF.: 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	- -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -
Otras cuentas por cobrar	105	[illegible]
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	- -
Mercaderías en tránsito	110	- -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -
Impuestos anticipados	112	- -
Otros activos corrientes	113	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'695.826
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'790.114
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- -
Vehículos	153	- -
Otros activos fijos	154	- -
(-) Depreciación acumulada	155	12'500.972
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'289.142
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -
Gastos de organización y constitución	162	48.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -
Aportaciones en asociaciones	164	- -
Otros activos no corrientes	165	- -
(-) Amortización acumulada	166	47.900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'985.068
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'273.773
Documentos por pagar	202	- -
Provisiones sociales por pagar	203	- -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.543
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -
Otros pasivos corrientes	206	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'388.316
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	2'388.316
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	1'370.392
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'851.824
Reexpresión monetaria	306	20'030.909
Otros superávits	307	- -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	343.627
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'596.752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'985.068

C) 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	- -
Rentas exentas y no gravad.	406	- -
Rentas con impuesto único	407	- -
Otras rentas	408	19'200.000
TOTAL INGRESOS	499	19'200.000
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	6'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Gastos de gestión	553	- -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'672.326
Impuestos, contribuciones y otros	555	864.800
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'943.585
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	7'261.119
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'741.830
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	458.170
(+) 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	458.170
(-) 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	458.170
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.543
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	343.627

D) *CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO*

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	397.351
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	91.634
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	397.351

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
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	114.543
Multas	775	336.756
TOTAL PAGADO	799	144.304
Notas de Crédito (cantidad)		595.623

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** — Y. BAYOLIMA C.

Nombre 800

Matr. No. 801 16.646

Efectivo S/. 595.623 — **Cheque No.** — — — — **Banco** — — **Notas de Crédito (cantidad)** S/. — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.S.I. No. [illegible] Resol. [illegible] 328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 AGO 1999

BANCO CENTRAL — AG. MATRIZ — 26 MAYO 1999 — 1JA 001011005