FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1790266443001	02	EXPEDIENTE	1995-76	03	RAZON SOCIAL:	MANUT ANDINO C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 7,5 VIA A LA COSTA- SAN EDUARDO						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	87-107
12	FAX	873636											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE PESADO I EXTRAPESADO						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO									17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091109404-3
18	PERSONAL	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	151	23	OTROS	48
24	AUDITOR EXTERNO	S1	25	R.R.A.E.	205								

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	312'384.304
Inversiones financieras temporales	102	120'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.383'521.606
(-) Provisión cuentas incobrables	104	47'951.107
Otras cuentas por cobrar	105	312'690.022
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	2.112'807.137
Impuestos anticipados	112	562'038.309
Otros activos corrientes	113	575'021.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.330'511.671
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	229'035.327
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.193'261.712
Vehículos	153	1.831'329.638
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.048'856.255
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.204'770.422
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'379.474
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	16'379.474
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.551'661.567
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6.167'492.504
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	345'868.833
Obligaciones: IESS e impuestos	204	511'659.665
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4'316.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.029'337.711
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	398'972.207
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3.169'509.453
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.568'481.660
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.597'819.371
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	231'396.145
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.655'560.456
Reexpresión monetaria	306	(2.128'091.306)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61'411.342
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.133'565.559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.953'842.196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'551'661.567

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.369'160.905
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.223'297.451
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	54'263.095
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	375'086.780
TOTAL INGRESOS	409	24.021'808.231
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.127'933.485
Compra de productos terminados	502	3.999'347.767
Importaciones de productos terminados	503	747'923.541
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.832'116.978
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	2.025'408.251
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	761'043.834
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	1.546'989.001
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	317'152.507
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	4.951'599.302
Energía, agua y teléfono	516	140'609.951
Otros gastos de fabricación	517	6.015'685.415
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	20.801'576.076
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	444'935.344
Comisiones en ventas y publicidad	552	34'293.860
Gastos de gestión	553	26'112.125
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'350.003
Impuestos, contribuciones y otros	555	55'201.916
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'762.421
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	133'651.015
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	562'609.456
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.347'916.140
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	106'473.596
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	106'473.596
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1.765'842.419
(+) 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	1.765'842.419
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	264'876.363
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	46'123.631
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.454'842.425
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	363'710.606
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1.401'131.81[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	165'516.616
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	293'920.398
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	54'263.095	705	-	706	-	708 3'689.891

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	367'400.497
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuesto retenido	771	770'992.421
SALDO A FAVOR	772	591.924
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-

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 SIHEL DAVALOS

Matr. No. 801 79.468

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (detalle)
S/. -	S/. -		S/.

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
31 MAR. 1995
CANCELADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995