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 00043784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990011699001	02	EXPEDIENTE 20121	03	RAZON SOCIAL: Idasa Cia Ltda						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Velez			10	NUMERO 1202	11	TELEF.: 321173	12	FAX 321173		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio por menor			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 625115		TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Enriqueta Cisneros de Coronel					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02031228				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION -	23 OTROS 3	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.068.211
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	245.860
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(22.743)
Otras cuentas por cobrar	105	1071.225
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	180.446.408
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3.186.913
[illegible]tros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193.995.874
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	345.655
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	781.016
[illegible]ículos	153	262.410
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.166.534)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222.547
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	2.310.890
(-) Amortización acumulada	166	353.757
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.957.133
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196.175.554
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	5.126.827
[illegible]ocumentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.534.550
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.173.947
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
[illegible]tros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.835.324
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	
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	199.741.267
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.046.145
Reexpresión monetaria	306	(36.969.024)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.521.842
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187.340.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196.175.554

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	200.297.960
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(25.680)
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	1.025.757
TOTAL INGRESOS	499	201.298.037
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	121.087.350
Compra de productos terminados	502	106.316.505
Importaciones de productos terminados	503	15.026.591
(-) Inventario final de productos terminados	504	107.042.295
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	135.388.151
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.606.979
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	4.090.600
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.784.506
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.876.941
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.405.725
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	21.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	10.893.796
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55.679.547
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	10.230.339
(+) 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	10.230.339
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.534.550
(-) 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	8.695.789
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.173.947
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.521.842

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.961.755
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.739.157
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	59.830

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	2.173.947
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2.903.370
(-) Impuestos retenidos	771	59.830
SALDO A FAVOR	772	789.253
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

26 ABR. 1995

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)

Rosa de La Torre

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Rosa de La T[illegible]

Matr. No. 801 020526

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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