FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 00079199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990158630001 02 EXPEDIENTE 2555 03 RAZON SOCIAL ETINAK CA LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE SOYACA 10 NUMERO 642 11 TELEF. 303205 12 FAX 561853
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50014 15 TIPO CONTRIBUYENTE 587
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE MACCHIAVELLO A. 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00618456
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 CONTRIBUYENTE 25 RMAP

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	140'135.853		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	100'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.468'136.075	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	803'314.702		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-573.892		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	17'295.479		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto unico	407	19'710.635	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	14'483.891	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		**TOTAL INGRESOS**	499	1.502'330.601	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	9'049.247		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.069'221.389		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'901.707		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.563'922.990		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	433'836.116		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	37'016.304	
(-) Depreciación acumulada	155	-1.556'068.824		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	210'946.550	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'446'591.989		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	59 74.025	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	69'702.827	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	494'027.995	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	6'564.358	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	21'860.272	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2.515'813.378		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	381.485.102		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	846'092.331	
Vencimientos por pagar	202	392'299.991		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones societales por pagar	203	24'926.878		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	231'909.721	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'692.096		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	6'077.990	
Otros pasivos corrientes	206	7'844.976		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'012.469	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	820'249.043		Impuestos, contribuciones y otros	555	18'559.973	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'313.112	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	503'490.545		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'277.652	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'466.041		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	61'909.423	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	585'956.586		Otros gastos de administración y ventas	561	207'445.250	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.406'205.629		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	580'505.590	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'927.707		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	752'569.665		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	-	
Reexpresión monetaria	306	46'438.862		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superavits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'203.202		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'468.093		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	75'732.580	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.109'607.749		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'359.902	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319)	329	2.515'813.378		(-) 85% Dividendos percibidos	586	16'754.039	
				(-) 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	47'618.739	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'904.685	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	35'714.054	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'040.233
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'523'748
Valor anticipo (701 ó 702) 471)	703	11'210.232

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	705		706		707	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJERC. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. IND.	733	-		
IMP.	740	-	EJERC. IMP.	741		No. TRAM.	742	-	FECH. IND.	743	-		
RECEP. MOV.			EJERC. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'904.685
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
(-) Anticipos pagados	770	6'209.246
(-) Impuestos retenidos	771	4'830.001
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	865.438
	774	-
	775	-
	776	865.438
	777	-
	778	-

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: [redacted] DAIS RICAURTE

Efectivo: S/. - Cheque: S/. [redacted] Nombre: [redacted] Num. Id.: [redacted] 21778 2010 DOLIOSBURNES Valor de Crédito (cantidad): S/. -

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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