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 SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 — 4 — No. B 04 [illegible]

20133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017220001	02	EXPEDIENTE	20737	03	RAZON SOCIAL	MAX INT. QUIMICA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	HURTADO				10	NUMERO	811-A	11	TELEF.	450-109	12	FAX 450-115
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HORACIO BENCO WINCKE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0239145-7		

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	55'887.053
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	227'295.244
(-) Provisión cuentas incobrables	104	522.647
Otras cuentas por cobrar	105	12'738.378
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	139'315.719
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	22'344.152
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	457'057.899
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	149.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'871.888
Vehículos	153	83'949.642
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	29'859.997
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'110.933
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	477.412
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	477.412
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	521'646.244
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'454.500
Documentos por pagar	202	550.000
Provisiones sociales por pagar	203	11'112.532
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'010.046
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	208	91'964.118
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139'091.196
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	139'091.196
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	95'906.762
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'514.042
Reexpresión monetaria	306	(55'840.114)
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68'974.358
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	382'555.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521'646.244

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'855.309
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.217'367.271
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	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	499	1.235'222.580
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	114'226.820
Compra de productos terminados	502	643'239.303
Importaciones de productos terminados	503	27'442.031
(-) Inventario final de productos terminados	504	135'908.655
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima (Otros costos)	506	203'338.444
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	445'661.055
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	185'051.676
Comisiones en ventas y publicidad	552	140'757.594
Gastos de gestión	553	1'200.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'177.421
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'332.084
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'564.024
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	(2'816.878)
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	324'483.861
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	681'749.782
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	107'811.743
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6'657.838
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	114'469.581
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'170.437
(-) 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	97'299.144
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'324.786
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	72'974.358

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	19'459.029
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	----	709	----

F) 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	1.994							759	4'000.000

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 24'324.786
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 4'000.000
(-) Anticipos pagados	770 19'907.666
(-) Impuestos retenidos	771 ----
SALDO A PAGAR	772 ----
IMPUESTO A PAGAR (772 + 739)	773 417.120
Interés por mora	774 ----
Multa	775 ----
Total a pagar (773 + 774 + 775)	417.120
Crédito (cantidad)	----

24 MAR 1995

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, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 0.2713

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

BANCO [illegible] RECAUDADORA - PAGADORA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 0505

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995