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
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0[illegible]6819

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015201001	02	EXPEDIENTE	21008-2[illegible]	03	RAZON SOCIAL:	INTERAMERICANA DE COMERCIO CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 14 VIA A SALINAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	870168	12 FAX 871913
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL - EXPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619015		TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO MARTINEZ CALERO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03085736	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	263.385
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'979.783
(-) Provisión cuentas incobrables	104	85.157
Otras cuentas por cobrar	105	265.421.838
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	4'813.069
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	154.108
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'717.420
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'157.820
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'479.842
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	43'656.490
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'981.172
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Inventas, 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	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	291'698.592
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	545.405
Documentos por pagar	202	19'270.000
Provisiones sociales por pagar	203	6'203.654
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'552.577
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	117'222.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156'794.324
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	122'200.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278'994.324
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	2'396.309
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'861.471
Reexpresión monetaria	306	1'762.824
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(0'316.336)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'704.268
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291'698.592

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	64'560.704
(-) 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	25'040.785
TOTAL INGRESOS	499	89'601.569
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'888.880
Compra de productos terminados	502	29'528.042
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	4'813.069
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	3'249.099
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	1'003.226
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'118.200
Mantenimiento y reparaciones	515	90.200
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	4'253.020
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	46'317.598
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'052.620
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'163.850
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'955.277
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	9'425.317
Provisiones deducibles	560	8'250.626
Otros gastos de administración y ventas	561	1'752.617
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'600.307
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	(8'316.336)
(+) 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	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 470-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
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.	734	—	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	—
	735	—
	745	—
	750	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Intereses mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

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, L.R.T.I.).

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 990 CARMEN JARPI[illegible] Regr. No. 991 02-1556

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790749749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Credito TIP0:01
04 A 000 44 04/10/95 110

Exp. 1995