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 00044216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001812001	02	EXPEDIENTE	211357	03	RAZON SOCIAL:	COMISARIATO DE TODOS EL CONQUISTADOR			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AYACUCHO Y AV. QUITO				10	NUMERO	1818	11	TELEF.:	410800
12	FAX	–									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISARIATO VTA. DE VIVERES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS W. MIRANDA FREIRE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903827202
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	–	23	OTROS 25
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E:	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	88'769.467
Inversiones financieras temporales	102	–0–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'936.754
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–0–
Otras cuentas por cobrar	105	744'206.341
Inventario de materia prima	106	–0–
Inventario de productos en proceso	107	–0–
Inventario de suministros y materiales	108	–0–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	815'433.041
Mercaderías en tránsito	110	–0–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–0–
Impuestos anticipados	112	6'945.555
Otros activos corrientes	113	94'107.429
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.807'398.597
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'588.386
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	825'383.622
Vehículos	153	90'635.147
Otros activos fijos	154	–0–
(-) Depreciación acumulada	155	(800'377.225
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'229.930
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–0–
Gastos de organización y constitución	162	166.833
Gastos de investigación exploración y otros	163	–0–
Aportaciones en asociaciones	164	–0–
Otros activos no corrientes	165	–0–
(-) Amortización acumulada	166	33.366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133.467
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.926'761.994
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	626'700.000
Documentos por pagar	202	434'251.160
Provisiones sociales por pagar	203	15'469.157
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'944.713
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	269'314.308
Otros pasivos corrientes	206	141'790.773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.496'470.111
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–0–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	348'482.213
Obligaciones emitidas	213	–0–
Otros pasivos a largo plazo	214	–0–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	348'482.213
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.844'952.324
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–0–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–0–
Reservas	304	2'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'955.820
Reexpresión monetaria	306	110'246.817
Otros superávits	307	–0–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'023.287
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(197'416.254)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'809.370
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.926'761.994

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	918'023.247
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.539'029.345
Exportaciones	403	–0–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–0–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–0–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–0–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1'455.238
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–0–
TOTAL INGRESOS	499	2.458'507.830
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	277'876.304
Compra de productos terminados	502	2.322'383.891
Importaciones de productos terminados	503	–0–
(-) Inventario final de productos terminados	504	815'433.041
Inventario inicial de materia prima	505	–0–
Compras de materia prima	506	–0–
Importaciones de materia prima	507	–0–
(-) Inventario final de materia prima	508	–0–
Mano de obra directa	509	–0–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–0–
Mano de obra indirecta	511	–0–
Suministros y materiales	512	–0–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–0–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–0–
Mantenimiento y reparaciones	515	–0–
Energía, agua y teléfono	516	–0–
Otros gastos de fabricación	517	–0–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–0–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–0–
Inventario inicial de productos terminados	520	–0–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–0–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.784'827.154
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	295'152.356
Comisiones en ventas y publicidad	552	13'798.444
Gastos de gestión	553	5'060.086
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97'181.260
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'445.738
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83'182.959
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–0–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–0–
Intereses y comisiones	559	157'175.439
Provisiones deducibles	560	–0–
Otros gastos de administración y ventas	561	206'099.651
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	871'096.930
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–0–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–0–
Otros gastos no operacionales	573	–0–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–0–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(197'416.254)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–0–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–0–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–0–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–0–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–0–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–0–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–0–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–0–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–0–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(197'416.254)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–0–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(197'416.254)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–0–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–0–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–0–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–0–	705	–0–	706	–0–	709 –0–

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–0–	EJER. IMP.	731	–0–	No. TRAM.	732	–0–	FECH. ING.	733	–0–
IMP.	740	–0–	EJER. IMP.	741	–0–	No. TRAM.	742	–0–	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–0–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–0–
	730	–0–
	749	–0–
	759	–0–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–0–
(-) Anticipos pagados	770	–0–
(-) Impuestos retenidos	771	1'450.823
SALDO A FAVOR	772	1'205.118
IMPUESTO A PAGAR (0.001x1000)	773	245.705
Interés por mora	774	–0–
Multas	775	–0–
TOTAL PAGADO	799	–0–

FIRMAS

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	ALFONSO SANCHEZ
Matr. No.	801	0.9537

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –0–	S/. –0–	–0–	S/. –0–

26 JUL 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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