FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00001870

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21741

01	R.U.C. 0990143736001	02	EXPEDIENTE 21741	03	RAZON SOCIAL: VIZH AY ASOCIADOS C. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. SAN JORGE Y PRIMERA			10	NUMERO 134	11	TELEF.: 393792	12	FAX 289317		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 832215		TIPO CONTRIBUYENTE 307				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. COM. EDDIE VIZHAY DIAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902753870				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos		101	150.000
Inversiones financieras temporales		102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-
Otras cuentas por cobrar		105	15.402.343
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	-
B) Mercaderías en tránsito		110	-
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-
Impuestos anticipados		112	-
Otros activos corrientes		113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	15.552.343
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-
Vehículos		153	-
Otros activos fijos		154	-
(-) Depreciación acumulada		155	-
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-
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	-
(-) Amortización acumulada		166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	15.552.343
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		201	496.647
Documentos por pagar		202	-
Provisiones sociales por pagar		203	6.148.858
Obligaciones: IESS e impuestos		204	749.926
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-
Otros pasivos corrientes		206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	7.395.431
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	7.395.431
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	641.552
Reserva por revalorización del patrimonio		305	3.681.782
Reexpresión monetaria		306	(3.695.964)
Otros superávits		307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	4.533.542
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	8.156.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	15.552.343

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	-
Ventas exentas de I.V.A. o *no* gravadas		402	95.230.878
Exportaciones		403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-
Ingresos no operacionales	*Dividendos percibidos*	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS		499	95.230.878
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-
Compra de productos terminados		502	-
Importaciones de productos terminados		503	-
(-) Inventario final de productos terminados		504	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	70.514.830
Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Gastos de gestión		553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-
Impuestos, contribuciones y otros		555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Intereses y comisiones		559	-
Provisiones deducibles		560	-
Otros gastos de administración y ventas		561	10.730.325
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	81.245.155
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	7.485.723
(+) 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	7.485.723
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	1.122.858
(-) 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	6.362.865
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.590.716
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	4.772.149

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	155.523
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.272.573
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.272.573

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	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.590.716
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	840.790
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	749.926
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	749.926

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 PAUL HIDALGO

Matr. No. 801 0.30024

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 749.926	S/. -	-	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO GUAYAQUIL 30 MAYO 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Filanbanco 0110480117506

Fecha: 02/04/1997 Caja 0001001024 Tr.: 298

Valor: 749,926

FILANBANCO AG. 2 - ABR. 1997 CAJA 001