

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00064146

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099017554001

02 EXPEDIENTE 22001.743

RAZON SOCIAL PROVENCO C. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE KM. 10 VIA A DAULE

10 NUMERO

11 TELEF. 253771

12 FAX 250153

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35221

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUCIA DE LLORENTI

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905309050

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION 13

23 OTROS 3

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 41'741.856

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 204'351.395

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 160.801

Inventario de materia prima 106 14'311.324

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108 19'224.321

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 57'838.205

Mercederías en tránsito 110 1'494.638

Depósitos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112 10'275.198

Otros activos corrientes 113 12'531.617

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 361'929.345

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 6'884.285

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 276'065.080

Vehículos 153 4'765.860

Otros activos fijos MEJ. PROP. ARREND. 154 5'905.307

(-) Depreciación acumulada 155 186'244.391

TOTAL ACTIVO FIJO 159 107'376.141

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) 170 469'305.486

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 165'167.596

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203 5'606.079

Obligaciones: IESS e impuestos 204 7'788.597

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 178'562.272

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 31'263.109

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 31'263.109

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 209'825.381

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 6'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 90.000

Reservas 304 23'648.013

Reserva por revalorización del patrimonio 305 156'665.987

Reexpresión monetaria 306 53'545.058

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 19'531.047

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 259'480.105

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 469'305.486

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 4'693.055

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 5'208.279

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 (107.671)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, ANUOS SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 6'510.349

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Sonia de Rive

Matr. No. 801 016339

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO 799

760 TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 4'959.248

(-) Impuestos retenidos 771 5'315.950

IMPUESTO A PAGAR 772 3'764.849

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

760 TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 4'959.248

(-) Impuestos retenidos 771 5'315.950

IMPUESTO A PAGAR 772 3'764.849

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

CAJA 1020

BELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995