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 5 — No. B 00065316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — 22.202.95

01 RUC	0990271712001	02 EXPEDIENTE	223026
03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIA NACIONAL CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	JUAREZ RENDON	10 NUMERO	511
11 TELEF.	405700	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PLACAS Y BATERIAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	136432
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS DAVIS PEREZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902825736
PERSONAL OCUPADO 20	UNICIPAL 2	21 ADMINISTRACION	24
22 PRODUCCION	-	23 TOTAL	-
24 AHORRO EJECUTIVO	-	25 T.R.A.E.	-

A) ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'953.251	Ventas gravadas con I.V.A.	401	936'721.138
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'207.021	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	103'357.395	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	87'427.210	**TOTAL INGRESOS**	409	936'721.138
B) Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	103'680.132
Impuestos anticipados	112	9'649.478	Compra de productos terminados	502	845'799.991
Otros activos corrientes	118	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	262'594.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	87'427.210
C) ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'658.666	Compras de materia prima	506	110'889.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'824.685	Importaciones de materia prima	507	770'386.193
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	100'917.585
(-) Depreciación acumulada	155	59'757.397	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'948.498
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'725.954	Mano de obra indirecta	511	-
D) ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	98.984	Otros gastos de fabricación	517	2'475.632
(-) Amortización acumulada	166	91.714	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	410'327.579	Inventario inicial de productos terminados	520	-
E) PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	115'901.744	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	862'052.913
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'119.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	435.924	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	77'118.158	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'215.263
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'455.826	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'239.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'562.820
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	47'840.278
Otros pasivos a largo plazo	214	100'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'639.248
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	293'455.826	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	72'616.817
F) PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'602.453	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'504.618	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'456.909	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	2'051.408
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'307.773	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	2'051.408
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'871.753	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	307.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	410'327.579	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'904.711	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	348.739	**UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)**	590	1'743.697
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	708	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	435.924
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'307.773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		706	-	708	-	709	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	435.924	

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 COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	48952
(-) Impuestos retenidos	762	37159
SALDO A FAVOR	772	11792
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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: BC. SALOMON R. — Mat. No. 1172

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contribuyente)
S/.	S/.		S/.

ESTADO DE RESULTADOS — BALANCE GENERAL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

RECEPCIONADO POR ... GUAYAQUIL ... 1995

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUATRUCHA — 03 MAY 1995