FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0071567

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990277125001	02	EXPEDIENTE 22540	03	RAZON SOCIAL:	EL GUACHAPELI CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE LOS CEIBOS - AVENIDA TERCERA			10	NUMERO 512	11 TELEF. 354706	12 FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11151	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. DIETER HOPFE SEEMANN					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090061334	

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61´343.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	31´458.519
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	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92´801.519
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3´600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	4´000.000
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	150.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7´750.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	50´251.519
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50´251.519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150´803.038
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	54´579.385
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	547.571
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	15´054.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70´180.968
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67´996.411
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67´996.411
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138´177.379
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10´700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	282.947
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1´642.712
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12´625.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150´803.038

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186´883.688
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	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	186´883.688
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
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	58´602.131
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	3´744.000
Suministros y materiales	512	6´076.160
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	15´428.490
Mantenimiento y reparaciones	515	19´776.824
Energía, agua y teléfono	516	13´000.200
Otros gastos de fabricación	517	60´887.000
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	177´514.805
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5´535.771
Impuestos, contribuciones y otros	555	1´256.308
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6´792.079
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	2´576.804
(+) 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	2´576.804
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	386.521
(-) 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	2´190.283
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	547.571
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1´642.712

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

F) 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	-0-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	547.571
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	547.571
Interés por mora	774	117.400
Multas	775	65.708
TOTAL PAGADO	799	730.679

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 D.Gualancañay

Matr. No. 801 08871

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 730.679	S/. -0-	-0-	S/. -0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 03 AGO. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

4487 10SEP99 FECHA DE RECEPCION : 0 DYAXTCIM Exp. 1999
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-011-000579-0
$730.679 BCO. BOLIVARIANO