FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 4 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]0990004935001	02	EXPEDIENTE 2264-4	03	RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL ORTEGA S. A.									
[redacted] Guayas	[redacted]	09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil					
09 CALLE Chimborazo					10	NUMERO 612-A	11	TELEF. 325332	12	FAX 322338			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Articulos Médico-Dentales					14	COD. ACTIVIDAD FISCAL 625225			TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Heriberto Ortega Moreira							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00460437					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION —	23	OTROS 13	24	AUDITOR EXTERIOR —	25	N.R.A.E. —	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	560.130
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'696.215
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'190.675
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	511'352.387
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	4'712.658
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	565'512.065
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'802.948
Vehículos	153	46'442.340
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	21'560.631
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'684.657
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	626'196.722
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	267'055.140
Documentos por pagar	202	175'339.844
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	7'603.093
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	2'439.162
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	452'837.239
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	452'837.239
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	5'187.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125'122.904
Reexpresión monetaria	306	663.107
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'366.437
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'339.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	626'196.722

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	502'555.601
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'960.781
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'714.481
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'640.721
TOTAL INGRESOS	409	527'442.622
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	393'236.102
Compra de productos terminados	502	134'246.317
Importaciones de productos terminados	503	308'292.937
(-) Inventario final de productos terminados	504	508'975.280
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	326'800.076
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'864.401
Comisiones en ventas y publicidad	552	198.450
Gastos de gestión	553	167.712
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'313.229
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'341.368
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'513.968
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	57'382.093
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	25'531.114
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180'312.335
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	4'069.133
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'069.133
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'261.078
(+) 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	16'261.078
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'439.162
(-) 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	13'821.916
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'455.479
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'366.437

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'261.967
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'941.296

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	708	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'455.479
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	2'779.300
(-) Impuestos retenidos	771	2'321.671
SALDO A FAVOR	772	1'645.492
IMPUESTO A PAGAR	773	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—

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)

Por: CASA COMERCIAL ORTEGA S.A.

Abogado General

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 808 Rosa de Inca

Matr. No. 801 3.760

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito
S/. —	S/. —	—	S/. —

10 MAR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3683 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

09 MAR 1995

BANCONTINENTAL GY

CAJA No. 8