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 4 **No. B 00085036**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0900040001	02	EXPEDIENTE 25900	03	RAZON SOCIAL [illegible]						
04	PROVINCIA Guayas	05	SUCURSAL 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Km 5, Vía a Daule					10	NUMERO s/n	11	TELEF. 253188	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Carga y Descarga Mercadería					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Luis Campaña							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0351917		

PERSONAL COMPAÑIA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.U.C.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	2.632.691		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.396.359		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	4.238.755		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–		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	1.339.71	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–		**TOTAL INGRESOS**	499	1.339.71	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	51.851		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.319.656		(-) Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	153	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	–		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	–		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–		Mano de obra indirecta	511	–	
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	–		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.319.656		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	2.848.440		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3.508.340		Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	553	–	
Otros pasivos corrientes	206	3.280.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.636.780		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.862	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–	
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	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	560	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	561	660.085	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.636.780		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	666.947	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	–		Otros gastos no operacionales	573	–	
Reservas	304	805.817		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.291.725		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	672.763	
Reexpresión monetaria	306	(2.543.561)		(+) 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	428.886		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	672.763	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.682.867		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.914	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.319.656		(-) 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	–	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	142.963	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	428.[illegible]	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	96.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	114.370
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.367

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	708	–	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	142.963
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	13.000
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR (729 - 760 - 770 - 771)	773	130.963
[illegible]	774	–
[illegible]	775	–
TOTAL A PAGAR (773 + 774 - 775)	793	130.963
Banco		**Valor de Crédito (cantidad)** –

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)

FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal

Firma del contador: Betsy Arreaga

Nombre: 800 [illegible]

Mat. No. 801 6398

Efectivo S/. 130.963.00 | Cheque No. 000776 | Banco | Valor de Crédito (cantidad) – | S/.

Efectivo S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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