FORMULARIO : RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 0992932520001 [redacted] 23000 [redacted] INTEC CIA. LTDA.
[redacted] Guayas [redacted] Gquil. [redacted] 320 [redacted] Guayaquil
[redacted] J. Martínez [redacted] 315 [redacted] - [redacted] -
[redacted] Urrendaminetos [redacted] 8330 [redacted] 387
[redacted] EDMUNDO QUEVEDO VAMORI [redacted] 0100238703
[redacted] - [redacted] - [redacted] -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	[redacted]	317.569	Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	-
Inversiones financieras temporales	[redacted]	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	-	Exportaciones	[redacted]	-
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	-
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	-	[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]	-
Inventario de materia prima	[redacted]	-	Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	-
Inventario de productos en proceso	[redacted]	-	Rentas con impuesto único	[redacted]	-
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	-	Otras rentas	[redacted]	43'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	48'300.000
Mercaderías en tránsito	[redacted]	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[redacted]	-
Impuestos anticipados	[redacted]	1'464.000	Compra de productos terminados	[redacted]	-
Otros activos corrientes	[redacted]	-	Importaciones de productos terminados	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	1'781.569	(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[redacted]	-
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	36'146.740	Compras de materia prima	[redacted]	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	29'704.407	Importaciones de materia prima	[redacted]	-
Vehículos	[redacted]	-	(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	-
Otros activos fijos	[redacted]	707.800	Mano de obra directa	[redacted]	-
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	6'040.912	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	110'518.035	Mano de obra indirecta	[redacted]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[redacted]	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[redacted]	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[redacted]	-
Gastos de organización y constitución	[redacted]	-	Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]	-
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	-	Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	-
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	-	Energía, agua y teléfono	[redacted]	-
Otros activos no corrientes	[redacted]	-	Otros gastos de fabricación	[redacted]	-
(-) Amortización acumulada	[redacted]	-	Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-	(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	112'299.604	Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	-
Cuentas por pagar	[redacted]	42'399.768	[redacted]	[redacted]	-
Documentos por pagar	[redacted]	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	9'060.000
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	-	Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	-	Gastos de gestión	[redacted]	-
Otros pasivos corrientes	[redacted]	15'312.240	Agua, luz, teléfono, télex y fax	[redacted]	2'854.533
[redacted]	[redacted]	62'712.008	Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	3'020.456
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	-
Obligaciones emitidas	[redacted]	-	Intereses y comisiones	[redacted]	-
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	-	Provisiones deducibles	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	500.000	Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	26'722.691
[redacted]	[redacted]	63'212.008	[redacted]	[redacted]	41'652.680
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	700.000	Pérdida en venta de activos	[redacted]	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	-	Pérdida por diferencias de cambio	[redacted]	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	-	Otros gastos no operacionales	[redacted]	-
Reservas	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	35'262.448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	[redacted]	2'142.320
Reexpresión monetaria	[redacted]	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	-
Otros superávits	[redacted]	707.800	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	7'359.119	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	4'553.329	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[redacted]	7'142.329
[redacted]	[redacted]	49'087.596	(-) Participación 15% de Trabajadores	[redacted]	1'071.348
[redacted]	[redacted]	112'299.604	(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	6'070.972
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	[redacted]	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[redacted]	1'517.743
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[redacted]	4'553.329

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[redacted]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	[redacted]	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	[redacted]	IMPUESTO UNICO
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-

[redacted]	**DETALLE DE COMPENSACIONES**					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	1'517.743
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	
[redacted]		[redacted]	-	[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	-
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	-
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	1'464.000
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	-
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	53.743
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	64.497
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	51.593
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	169.828
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	

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)

[redacted] Roberto Morá[redacted] 12740

[redacted] 001202 [redacted]

[redacted] S/. 169.828 [redacted] RECIBIDO

[redacted] 02 JUN [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 AÑOS

CAJA 0505

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-06-23

Exp. 1995