FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 5 001 [redacted] 32 0 [redacted] [redacted] 07 COD. CIUD. 380 [redacted] Guayaquil

[redacted] 07 [redacted] Guayaquil

[redacted] CALLE J. Martínez [redacted] 315 [redacted] TELEF. [redacted]

[redacted] Arrendamientos [redacted] COD. ACTIVIDAD ECON. 83301 [redacted] TIPO CONTRIB. 32

[redacted] Eduardo Ordñez Zumora [redacted] 0100 58205

[redacted] 23 OTROS [redacted] [redacted]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	217.930
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	-
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	-
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	-
Inventario de materia prima	[redacted]	-
Inventario de productos en proceso	[redacted]	-
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	[redacted]	-
Mercaderías en tránsito	[redacted]	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	[redacted]	1'821.600
[redacted]os activos corrientes	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	2'039.530
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'146.740
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	79'704.407
Vehículos	[redacted]	-
Otros activos fijos	[redacted]	707.800
(-) Depreciación acumulada	168	12'081.824
[redacted]	[redacted]	104'477.123
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[redacted]	-
Gastos de organización y constitución	[redacted]	-
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	-
Otros activos no corrientes	[redacted]	-
(-) Amortización acumulada	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	106'516.653
PASIVO CORRIENTE		
[redacted]uentas por pagar	201	34'661.398
[redacted]ocumentos por pagar	[redacted]	-
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	[redacted]	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	[redacted]	11'813.386
[redacted]	[redacted]	46'474.784
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
[redacted]	[redacted]	500.000
[redacted]	220	46'974.784
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	-
Reservas	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	35'767.448
Reexpresión monetaria	[redacted]	-
Otros superávits	[redacted]	707.800
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	16'701.465
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	5'665.156
[redacted]	[redacted]	59'541.869
[redacted]	[redacted]	106'516.653

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	-
Exportaciones	[redacted]	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	
[redacted] Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	67'300.000
[redacted]	[redacted]	67'300.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	-
Inventario inicial de materia prima	[redacted]	-
Compras de materia prima	[redacted]	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	[redacted]	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[redacted]	-
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	[redacted]	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
[redacted]	[redacted]	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	13'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'365.513
Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'020.456
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	-
Intereses y comisiones	[redacted]	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	36'447.511
[redacted]	[redacted]	58'433.480
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[redacted]	-
Pérdida por diferencias de cambio	[redacted]	-
Otros gastos no operacionales	[redacted]	-
[redacted]	570	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[redacted]	8'886.520
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'886.520
(-) Participación 15% de Trabajadores	[redacted]	1'332.978
(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
[redacted]	[redacted]	7'553.542
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'888.386
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'665.156

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	708	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	EJER.	731	No. TRAM.	[redacted]	FECH. ING.	733		-
IMP.	740	- EJER.	741	- No. TRAM.	[redacted]	- FECH.	[redacted]		-
[redacted]		EJER.	751				[redacted]		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[redacted]	1'888.386
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
(-) TOTAL [redacted]	[redacted]	-
(-) Anticipos pagados	[redacted]	-
(-) Impuestos retenidos	[redacted]	1'821.600
SALDO A FAVOR [redacted]	772	-
IMPUESTO A PAGAR [redacted]	773	66.786
[redacted]	[redacted]	3.339
[redacted]	[redacted]	3.671
[redacted]	[redacted]	72.796

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] Contador delegado

Nombre: [redacted] Roberto Morán

Mat. No. [redacted] 19740

Efectivo S/. - Cheque No. [redacted] 001202 Banco Pacifico S/. 72.796

[redacted] RECAUDACIÓN 25 MAYO 1995 CAJA 0505

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995