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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000270

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990332193001	02	EXPEDIENTE 23481-97	RAZON SOCIAL: CIFE CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 299600	12	FAX 299603				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSEANTONIO BARCIONA ANTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908892433								
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	47.214
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	346'797.928
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	121'793.058
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	22'618.510
Otros activos corrientes	113	184.433
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	491'641.143
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'367.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'535.394
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'516.715
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'386.279
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	94.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	506'921.422
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	350'908.716
Documentos por pagar	202	91'588.543
Provisiones sociales por pagar	203	1'185.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.738
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	443'825.247
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	443'825.247
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	55'013.543
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'045.319
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'037.313
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'096.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	506'921.422

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	782'991.323
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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	24'071.366
TOTAL INGRESOS	499	807'062.689
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	461'653.664
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	300'838.745
(-) Inventario final de productos terminados	504	121'793.058
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	640'699.351
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'400.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'471.391
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'015.453
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	801.285
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	101.438
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	12'182.367
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'971.934
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	125'489.737
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	125'489.737
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'901.667
(+) 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	7'901.667
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'185.250
(-) 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	6'716.417
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'679.104
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'037.313

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'375.045
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'343.283
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 --	705 --	706	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	1'679.104
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'131.175
(-) Impuestos retenidos	771	6'259.844
SALDO A FAVOR	772	8'711.915
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
MULTA	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LISSIA BALON BORBOR

Matr. No. 801 0.31530

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 09 ABR 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offset Inc S.A. RUC. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 - 1997

02 ABR 1997 ... RENTAS ... AGENCIA CENTRO ... No. 7