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 1994 No. B 00053245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

23.579

01 RUC	0990540410	02 EXPEDIENTE	35790	03 RAZON SOCIAL	[illegible] C.A. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	[illegible]	07 COD. CANTON	[illegible]
08 CIUDAD	[illegible]	09 CALLE	[illegible]	10 NUMERO	117	11 TELEF.	511590
12 FAX	--	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. [illegible]	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090016[illegible]				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	
24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E.	-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos	101	6'951.290
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) 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	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	142.993
Otros activos corrientes	113	29.387
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'123.670
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'042.136
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'682.420
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'359.716
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	14'483.344
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	161.355
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161.355
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'886.760
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'886.760
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'058.115
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	720.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	59.676
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(241.500)
Reexpresión monetaria	306	6'272.381
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	159.062
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	455.610
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'425.229
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'483.344

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'300.000
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	--
TOTAL INGRESOS	499	3'300.000
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	504	--
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	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	909.619
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	257.176
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	5.164
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	1'519.561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'692.520
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	607.480
(+) 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	607.480
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 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	607.480
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	151.870
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	455.610

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	144.833
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121.496
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	144.833

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Código	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	Código	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	Código	IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	709	--

F) FIRMAS Y PAGOS

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	--				

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	734	--
	744	--
	752	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--
(-) Anticipos pagados	770	142.993
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	8.917
Interés por mora	775	
Multas	776	864
TOTAL PAGADO	799	534

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	C.E. VALLE [illegible]
Matr. No.	801	12.628

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.315	S/. --	--	S/. --

10.315

6 JUN

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995