FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990343482001	23592-78	SALMAS (SALINAS ROSQUIANNA) S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
ROBLES		409	342683	447552	
PESQUERA		13021		388	
ROLANDO LANIADO ROMERO				0701571291	
2	1	1	--	1	024

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	62,890,104
Inversiones financieras temporales	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	22,356,915
(-) Provisión cuentas incobrables	0
Otras cuentas por cobrar	0
Inventario de materia prima	62,568,064
Inventario de productos en proceso	1,398,346,347
Inventario de suministros y materiales	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0
Mercaderías en tránsito	0
Repuestos, herramientas y accesorios	0
Impuestos anticipados	4,968,066
Otros activos corrientes	0
	1,551,129,496
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	26,703,572
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	722,333,791
Vehículos	508,211,668
Otros activos fijos	834,832,140
(-) Depreciación acumulada	1,232,325,636
	859,755,515
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	394,626,475
Gastos de organización y constitución	0
Gastos de investigación exploración y otros	122,732,552
Aportaciones en asociaciones	0
Otros activos no corrientes	100,000
(-) Amortización acumulada	90,777,836
	426,681,191
	2,837,566,202
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	1,143,589,436
Documentos por pagar	0
Provisiones sociales por pagar	1,545,000
Obligaciones: IESS e impuestos	228,505
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
Otros pasivos corrientes	0
	1,145,362,941
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	819,125,150
Obligaciones emitidas	0
Otros pasivos a largo plazo	0
	819,125,150
	1,964,488,091
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	275,003,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	150,000,000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	449,592,651
Reservas	*0
Reserva por revalorización del patrimonio	261,620,290
Reexpresión monetaria	181,825,428
Otros superávits	(87,541,763)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(37,621,495)
	873,078,111
	2,837,566,202

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5,708,364,770
Exportaciones	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Dividendos percibidos	0
Rentas exentas y no gravad.	0
Rentas con impuesto único	0
Otras rentas	96,425,445
	5,804,790,215
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	0
Compra de productos terminados	0
Importaciones de productos terminados	0
(-) Inventario final de productos terminados	0
Inventario inicial de materia prima	41,813,334
Compras de materia prima	3,763,480,676
Importaciones de materia prima	0
(-) Inventario final de materia prima	62,568,064
Mano de obra directa	798,565,869
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	252,136,748
Mano de obra indirecta	101,883,605
Suministros y materiales	96,576,082
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	99,696,460
Aportes IESS y beneficios sociales	0
Mantenimiento y reparaciones	226,230,389
Energía, agua y teléfono	340,247,106
Otros gastos de fabricación	17,717,434
Inventario inicial de productos en proceso	755,343,829
(-) Inventario final de productos en proceso	1,398,346,347
Inventario inicial de productos terminados	0
(-) Inventario final de productos terminados	0
	5,032,777,112
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	155,718,423
Comisiones en ventas y publicidad	0
Gastos de gestión	0
Agua, luz, teléfono, fax	35,264,225
Impuestos, contribuciones y otros	27,238,818
Depreciación de bienes y amortizaciones	3,155,536
Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Intereses y comisiones	184,128,997
Provisiones deducibles	0
Otros gastos de administración y ventas	206,608,948
	612,111,947
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	0
Pérdida en diferencia de cambio	191,750,231
Otros gastos no operacionales	5,772,420
	197,522,651
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-29-599)	(37,621,495)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(37,621,495)
(-) Participación 15% de Trabajadores	0
(-) 85% Dividendos percibidos	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	22,899,277
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	17,931,211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
		--				--		0
		--				--		0
		--						0
								0

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)

(-) Anticipos pagados	9,594,823
(-) Impuestos retenidos	4,968,066
	14,562,889
	0
	0
	0
	0

Nombre: MATILDE MENDOZA M.
Registro: 17,683

S/. --	S/. --	--		S/.	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790145740001 Resolución 5555 - 95 - 08 - 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

BANCO DEL PACIFICO
30-023-00107
Valor : $/.0##
07/ABR/1997 CAJA:0001 REF:2131705