

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 199 5 No. B 00029844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990377049001 02 EXPEDIENTE 24238 03 RAZON SOCIAL SUMINISTROS DEL PACIFICO SUEDESPA CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE JUNIN 10 NUMERO 411 11 TELEF. 300555 12 FAX 305660

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62565 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAMILOVERDE CARRION ANTONIO EDUARDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 07-00862229

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION = 21 ADMINISTRACION 30 22 PRODUCCION = 23 OTROS = 24 AUDITOR EXTERNO = 25 R.N.A.E. =

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 =

Inversiones financieras temporales 102 =

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 353'451.614

(-) Provisión cuentas incobrables 104 =

Otras cuentas por cobrar 105 35'369.300

Inventario de materia prima 106 P

Inventario de productos en proceso 107 =

Inventario de suministros y materiales 108 =

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 560'627.847

Mercaderías en tránsito 110 355.687

Repuestos, herramientas y accesorios 111 =

Impuestos anticipados 112 27'483.070

Otros activos corrientes 113 21.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 977'308.518

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.299'733.799

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 479'877.863

Exportaciones 403 =

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 12'940.286

Dividendos percibidos 405 =

Rentas exentas y no gravad. 406 =

Rentas con impuesto único 407 =

Otras rentas 408 1'100.669

TOTAL INGRESOS 499 1.767'772.045

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 15'999.086

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 137'704.264

Vehículos 153 103'403.790

Otros activos fijos 154 =

(-) Depreciación acumulada 155 142'556.655

TOTAL ACTIVO FIJO 159 114'550.485

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 414'376.010

Compra de productos terminados 502 1.579'216.254

Importaciones de productos terminados 503 =

(-) Inventario final de productos terminados 504 560'627.847

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 fabr. 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 1.432'964.417

B) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 =

Gastos de organización y constitución 162 991.204

Gastos de investigación exploración y otros 163 =

Aportaciones en asociaciones 164 =

Otros activos no corrientes 165 =

(-) Amortización acumulada 166 536.151

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 455.053

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.092'314.056

C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 134'355.563

Comisiones en ventas y publicidad 552 3'201.970

Gastos de gestión 553 5'851.320

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 14'553.670

Impuestos, contribuciones y otros 555 7'282.116

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 23'376.822

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 =

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 =

Intereses y comisiones 559 =

Provisiones deducibles 560 =

Otros gastos de administración y ventas 561 89'545.366

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 278'166.827

B) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 817'356.132

Documentos por pagar 202 =

Provisiones sociales por pagar 203 =

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'379.400

Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc. 205 =

Otros pasivos corrientes 206 =

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 818'735.532

C) 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 =

(+) 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 56'640.801

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 8'496.120

(-) 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 48'144.681

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 12'036.170

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 36'108.511

B) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 =

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 100'027.007

Obligaciones emitidas 213 =

Otros pasivos a largo plazo 214 =

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 100'027.007

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 918'762.539

C) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 =

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 10'559.905

Reservas 304 1'995.594

Reserva por revalorización del patrimonio 305 51'710.273

Reexpresión monetaria 306 63'177.234

Otros superávits 307 =

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 =

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 36'108.511

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 173'551.517

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.092'314.056

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6'760.100

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 9'628.934

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 (3'908.713)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 = 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 706 = 709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 =

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 12'036.170

IMP. 730 = EJER. IMP. 731 = No. TR. 732 = FECH. ING. 733 = 739

IMP. 740 = EJER. IMP. 741 = No. TR. 742 = FECH. ING. 743 = 749

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 = 759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 =

(-) Anticipos pagados 770 =

(-) Impuestos retenidos 771 13'532.647

IMPUESTO A PAGAR 772 (1'501.477)

IMPUESTO A PAGAR 773 =

Interés por mora 774 =

Notas 775 =

TOTAL PAGADO 790 =

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

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 1995).

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 ALFREDO GUERRA

Matr. No. 801 6815

IMPUESTO A PAGAR 773 =

Interés por mora 774 =

Notas 775 =

TOTAL PAGADO 790 =

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-005457-0

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/26 CAJA:0081 REF:1948600

Exp. 1995