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

I

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00052584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990389462001	02	EXPEDIENTE	2431579	03	RAZON SOCIAL:	TRASINVERSA CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Malecón				10	NUMERO	1401	11	TELEF.:	324360	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Vta y Adm.B.Raices Maq.e Invers				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Altgelt Kruger							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509942		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24
AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	508.228
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	290.068
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	798.296
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	191'505.147
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	26'906.604
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'598.543
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	165'396.839
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23'672.836
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'672.836
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	52'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'672.836
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1'181.184
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'016.390
Reexpresión monetaria	306	46'083.931
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'182.066
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'260.432
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'724.003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'396.839

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'600.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	68.958
TOTAL INGRESOS	499	45'668.958
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	6'215.777
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'975.641
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	16.349
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	13'043.041
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'250.808
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	21'418.150
(+) 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	21'418.150
(-) 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	21'418.150
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'354.537
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'063.613

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'653.968
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'283.630
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'910.119

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	02 APR 1996	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 —
IMPUESTO ÚNICO	709	—					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'354.537
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	957.190
(-) Impuestos retenidos	771	1'373.511
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	3'023.836
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	3'023.836

FIRMAS Y PAGOS

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

Ing. Lourdes Macías

Firma del contador

Nombre 800 Lourdes Macías

Matr. No. 801 5094

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL Reg. 8 Sep. 1994

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 3'023.836	Pacifico	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

30-001-006067-6
Valor: S/.3,023,836**
BANCO DEL PACIFICO
1996/03/29 CAJA:0071 REF:2278300