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 3 — No. B 0005624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990389519001	02 EXPEDIENTE	24398-79	03 RAZON SOCIAL:	Carrocs y diseños Alframogo C.ltda.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Juan Montalvo	10 NUMERO	714	11 TELEF.	303808
12 FAX	314.047	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Imprenta	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	390
15 TIPO CONTRIBUYENTE	-,-	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nicolás Alvarado Vásquez	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02630888
PERSONAL OCUPADO 20	-	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	2
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.585.000
Inversiones financieras temporales	102	6.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.650.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-,-
Otras cuentas por cobrar	105	-,-
Inventario de materia prima	106	5.073.164
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	2.247.401
Otros activos corrientes	113	-,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.155.565
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-,-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.461.851
Vehículos	153	-,-
Otros activos fijos	154	-,-
(-) Depreciación acumulada	155	1.480.521
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.981.330
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	44.136.895
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10.255.641
Documentos por pagar	202	-,-
Provisiones sociales por pagar	203	2.006.930
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.416.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-,-
Otros pasivos corrientes	206	3.942.864
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.621.455
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-,-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.000.000
Obligaciones emitidas	213	-,-
Otros pasivos a largo plazo	214	-,-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.621.455
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	6.180.794
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.138.039
Reexpresión monetaria	306	(18.839.000)
Otros superávits	307	-,-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-,-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.035.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.515.440
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.136.895

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	98.578.803
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.973.950
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	126.552.653
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	107.502.290
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.300.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-,-
Gastos de gestión	553	-,-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-,-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-,-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-,-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-,-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-,-
Intereses y comisiones	559	(3.580.000)
Provisiones deducibles	560	-,-
Otros gastos de administración y ventas	561	-,-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.720.000
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	6.330.363
(+) 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	-,-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	949.554
(-) 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	5.380.809
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.345.202
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.035.606

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-,-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-,-
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) 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	-,-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 - 709)	729	1.345.202
	739	-,-
	749	-,-
	759	-,-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-,-
(-) Anticipos pagados	770	-,-
(-) Impuestos retenidos	771	1.118.200
SALDO A FAVOR	772	-,-
IMPUESTO A PAGAR	773	227.002
Interés por mora	774	193.122
Multa por mora	775	115.771
TOTAL PAGADO	799	535.895

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)

ALFRAMOGO CIA. LTDA.

Firma del representante legal: Nicolás Alvarado — GERENTE

Firma del contador: Nombre 800 Mireya Alonso — Matr. No. 801 2.902

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -,-	S/. 535.895	BA c00215 — Filanbanco	S/. -,-

CAJA — 12 JUL. 1995 — 1002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

47 JUL 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995