FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL [redacted]ADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0072901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990389519001	02 EXPEDIENTE	24396-79	03 RAZON SOCIAL:	GRAFICOS I DISEÑOS ALFRAMOGO CIA. 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	314047	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRENTA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	99
15 TIPO CONTRIBUYENTE	0	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS ALVARADO VASQUEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02630888

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24
AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.921.824
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.314.100
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	10.265.175
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58.501.099
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51.977.387
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	77.020.207
(-) Depreciación acumulada	155	26.908.812
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102.088.782
ACTIVOS NO CORRIENTES		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160.589.881
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13.035.946
Documentos por pagar	202	8.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	9.592.541
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.676.679
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.305.166
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.195.595
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.195.595
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84.500.761
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	18.658.993
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.972.554
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.939.272
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.518.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76.089.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160.589.881

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	231.651.270
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120.890.498
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingr[illegible] percibidos	405	0
Rentas ex[illegible] y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
[illegible] rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	352.541.768
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	139.771.650
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	64.473.611
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5.197.739
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.106.328
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	10.460.668
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	42.677.807
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	263.687.803
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.272.164
Comisiones en ventas y publicidad	552	21.592.583
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	8.372.276
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58.237.023
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.616.942
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.616.942
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.592.541
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26.024.401
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.506.100
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.518.301

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.605.898
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.204.880
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.204.880

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6.506.100
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	989.066
(-) Impuestos retenidos	771	6.774.817
SALDO A FAVOR	772	1.257.783
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	360.000
TOTAL PAGADO	799	360.000

G) FORMAS DE PAGO

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	Mireya Alonso
Matr. No.	801	2902

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 360.000	LLOYDS BANK	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29