FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 4 No. [redacted]

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	99039[illegible]0001	02	EXPEDIENTE [illegible]4475[illegible]	03	RAZÓN SOCIAL	Industria [illegible] Industria G.A.M. S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	[illegible]9	06	CANTÓN	Guayaquil	07	COD. CANTÓN	900	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	9 de octubre			10	NUMERO	315	11	TELEF.		12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Arrendamiento bienes raices			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Georges Fayad [illegible]						17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0903326[illegible]			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	—	21	ADMINISTRACIÓN	—	22	PRODUCCIÓN	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.U.A.E.	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	2.971.237
	Inversiones financieras temporales	102	—
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
	Otras cuentas por cobrar	105	240.000
	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	—
	Otros activos corrientes	113	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.211.237
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.089.442
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
	Vehículos	153	—
	Otros activos fijos	154	—
	(-) Depreciación acumulada	155	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.089.442
	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	15.300.729
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	3.736.617
	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	3.736.617
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
	Obligaciones emitidas	213	—
	Otros pasivos a largo plazo	214	—
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.736.617
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1.750.000)
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
	Reservas	304	4.157
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.352.032
	Reexpresión monetaria	306	2.073.248
	Otros superávits	307	—
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.546.225)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.934.112
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.300.729

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
	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	—
	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	318.070
	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	—
	Provisiones deducibles	560	—
	Otros gastos de administración y ventas	561	1.[illegible].155
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.546.225
	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	(1.546.[illegible])
	(+) 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	—
	(-) 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-(586 a 589))	590	—
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(1.546.225)

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) 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 (591 + 709)	729	—
	730	—
	740	—
	750	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—

FIRMAS Y 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: [illegible]co Briones

Matr. No.: [illegible]

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

26 ABR. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 1995

Filanbanco S.A. Nueva Recibidora Pagadora 26 ABR. 1995 CAJA 0106