FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES DE LA CARA

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 6 **No. B 00018250**

2480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990498903001	02	EXPEDIENTE	248049	RAZON SOCIAL:	WALTHER G. ALVARADO CRUZ C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	PADRE SOLANO Y E. [illegible]				10 NUMERO	223	11 TELEF.	309124	12 FAX	—		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL [illegible] MAYOR				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTHER G. ALVARADO CRUZ						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00358581				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'090.202
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000
(-) 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	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'090.202
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'200.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'850.195
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	4'982.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'068.195
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	18'158.397
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	145.000
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	145.000
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	—
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	20.968
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'270.484
Reexpresión monetaria	306	6'726.974
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(327.727)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	322.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'013.397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'158.397

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'126.000
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	42'126.000
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	5'760.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	18'720.000
Gastos de gestión	553	13'125.100
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'900.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	821.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000
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	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'726.100
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	399.900
(+) 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	399.900
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.985
(-) 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	339.915
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.979
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	254.936

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	181.584
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	
	739	
	749	—
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	84.979
Interés por mora	774	8.498
Multas	775	5.098
TOTAL PAGADO	799	98.575

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 55)

WALTHER G. ALVARADO CRUZ

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 WALTER VILLON

Matr. No. 801 5074

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 98.575	S/. —	—	S/. —

FILANBANCO
Monto Cheque y Dep. Exp. 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 2 JUN. 1997

CAJA 010-018

GUAYAQUIL 03 JUN 1997 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 2

Filanbanco 0110010169101

Fecha: 02/06/1997 Caja: 001010018 Tr.: 85
Valor: $7,56,575