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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25063

01 RUC	0990533512001	02 EXPEDIENTE	25063-87
03 RAZON SOCIAL:	ECUACENTRO CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BAQUERIZO MORENO	10 NUMERO	825
11 TELEF.	560327	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ARTICULOS DEL HOGAR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62521
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. GALO RECALDE TRIVIÑO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476888

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

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'575.011
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'126.411
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	25'020.672
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	10'104.342
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	904.955
Otros activos corrientes	113	389.946
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'121.337
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'722.464
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'547.909
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	96'363.226
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'907.147
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	823.294
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1'920.920
(-) Amortización acumulada	166	2'033.981
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	710.233
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'738.717
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'332.404
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	468.853
Obligaciones: IESS e impuestos	204	664.208
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'465.465
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	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	7'389.567
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'326.487
Reexpresión monetaria	306	20'564.575
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'992.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'273.252
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'738.717

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	278'822.594
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	278'822.594
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	58'447.467
Compra de productos terminados	502	164'916.791
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	24'785.900
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	198'578.358
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'640.575
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'779.489
Impuestos, contribuciones y otros	555	520.803
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'438.244
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'292.965
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	23'446.476
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'118.552
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	3'125.684
(+) 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	3'125.684
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	468.853
(-) 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	2'656.831
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	664.208
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'992.623

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	748.338
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	531.367
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	748.338

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	-				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	664.208
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	904.955
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	240.747
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas		-
TOTAL PAGADO	799	-

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	EC. SALOMON BAYAS
Matr. No.	801	1.732

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

03 MAY 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23