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 00041511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25175-

01 RUC 0990554307001	02 EXPEDIENTE 25175	03 RAZON SOCIAL: INTELDATA C.Ltda.			
04 PROVINCIA GU[illegible]	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD [illegible]UIL	
09 CALLE C[illegible] ALBA BORJA	10 NUMERO 68	11 TELEF. 204313	12 FAX 201244		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible] VENTA [illegible]	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62	15 TIPO CONTRIBUYENTE 002			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE [illegible]	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900730722				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION --	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION --	23 OTROS 7	24 AUDITOR EXTERNO -- / 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	26'020.097
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'581.091
(-) Provisión cuentas incobrables	104	131.120
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	40'478.052
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	255.148
Otros activos corrientes	113	192.907
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'396.175
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'769.466
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'248.611
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	2'225.132
(-) Depreciación acumulada	155	4'225.493
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'017.716
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	732.035
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	307.241
(-) Amortización acumulada	166	254.197
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	785.079
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'198.970
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'219.680
Documentos por pagar IMPTO RTA	202	410.843
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'069.561
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes 15% UxP	206	290.007
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'990.091
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'621.640
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'621.640
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'611.731
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	494.222
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	960.471
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'900.019
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'232.527
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'587.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'198.970

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'779.747
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	344.[illegible]
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	[illegible]
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	52'543.918
TOTAL INGRESOS	499	82'579.660
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	42'624.789
Compra de productos terminados	502	15'867.505
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	40478.052
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
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	18'014.242
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'240.626
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'007.500
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'296.616
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'973.905
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	487.953
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	9'135.055
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	11'490.386
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'632.041
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	1'933.377
(+) 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	1'933.377
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	290.007
(-) 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	1'643.370
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	410.843
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'232.527

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	73.526

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	410.843

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	--	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 COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	255.148
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	155.695
Interés por mora	774	--
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	155.695

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 [illegible]

Matr. No. 801 9292

PAGOS

Efectivo	Cheque No. 20	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -0-
S/. -0-	S/. 155.695		S/. -0-

BANCO DEL PACIFICO

- 8 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

30006 002 026-4

BANCO DEL PACIFICO 95

30006 002 026-4