FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUB[illegible] BALANCES
[illegible]
SUPERINT[illegible] FISCAL 4 [illegible]

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 25.795

RUC	0990005494001	EXPEDIENTE	251[illegible] 99	RAZON SOCIAL:	FAVEL CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	[illegible] PROVINCIA	09	06 CANTÓN	GUAYAQUIL	07 COD. CANTÓN	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	GENERAL ENRIQUEZ			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	710149	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE VELAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3529	15 TIPO CONTRIBUYENTE	367				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS COLLANTES AGUILAR					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901596726				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	-	24 AUDITOR INTERNO	-	25 R.U.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	203.805
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	67'180.412
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	813.872
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'198.089
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'305.215
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'305.213
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6
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	68'198.095
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	42'862.090
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	42'862.090
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	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	992.380
Reservas	304	957.910
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6497.055
Reexpresión monetaria	306	16'689.080
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(500.420)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'336.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'198.095

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'746.000
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	409	11'746.000
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	30'853.803
Compras de materia prima	506	2'124.274
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	1'976.700
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	2'933.217
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	378.490
Otros gastos de fabricación	517	2'738.775
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	35'337.033
(-) Inventario final de productos terminados	521	67'180.412
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'161.800
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	1'036.145
Impuestos, contribuciones y otros	555	130.140
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45.337
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	1'872.910
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'084.540
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 (409-529-569)	580	(500.420)
(+) 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	(500.420)
(-) 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-(585 a 589))	590	(500.420)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(500.420)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	673.842
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	673.842

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	E.JER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	E.JER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			E.JER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-
	730	-
	740	-
	750	-
	760	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	673.483
SALDO A FAVOR	773	-
SALDO A PAGAR	774	673.483
[illegible]	775	-
[illegible] PAGADO	776	-
Banco [illegible] Crédito (cantidad)		-

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] ALONSO BAYA; Matr. No. [illegible] 1732

Efectivo S/. - Cheques No. S/. - [illegible] S/. - [illegible] CENTRO

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Ofisetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

ABR 10 [illegible]

BANCO DEL PACIFICO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

LINEAS Y PAGOS