FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.207

01 RUC	0990555117001	02 EXPEDIENTE	25207	03 RAZON SOCIAL:	NORTEX CIA. LTDA.								
04 PROVINCIA	Guayas	[redacted]	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil				
09 CALLE	Km. 5 1/2 VIA A DAUIE					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	354264	12 FAX	—		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AD. BIENES RAICES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83-101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS GRASSI LA CABA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170719446				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	X	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	568.000
(-) 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	6.623
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	574.623
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'788.813
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1'652.434
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'136.379
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	49.414
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	12.600
(-) Amortización acumulada	166	47.235
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.779
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'725.781
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16.369
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	102.556
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145.287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	264.212
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'116.309
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'116.309
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'380.521
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	13.978
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'306.760
Reexpresión monetaria	306	7'444.754
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	143.909
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	435.859
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'345.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'725.781

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	9'056.777
TOTAL INGRESOS	499	9'056.777
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	4'645.422
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	750.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'144.396
Impuestos, contribuciones y otros	555	149.595
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	478.626
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	1'205.036
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'373.075
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	683.762
(+) 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	683.762
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.556
(-) 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	581.146
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	145.287
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	435.859

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	175.898
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	116.230
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	175.898

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	145.287
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	145.287
[redacted]	775	—
[redacted]	776	—
[redacted]	779	145.287

05 MAYO 1996

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: Ing. José L. Grassi

Firma del contador: Nombre: BELGICA JARAMILLO 1448 — Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Tarjeta de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 145.287 — 000783	PACIFICO	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995