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 000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC [illegible]	02 EXPEDIENTE [illegible]	RAZON SOCIAL: EL COSTURERO CIA. LTDA.			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE [illegible] DR EMILIO [illegible] C.C. [illegible]		10 NUMERO 15	11 TELEF. 385260	12 FAX 0	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible]		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62531	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SARA [illegible]ORO DE GAGLIARDO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903644813		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION [illegible] 22	PRODUCCION 0 23	OTROS 4 24	AUDITOR EXTERNO 0 25 R.U.L.A.E. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]'902.361
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	[illegible]627.001
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	18'[illegible]75.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	120.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	2'048.543
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]'172.905
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'836.452
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'634.275
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(10'792.232)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'678.495
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	33'333.614
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(14'531.885)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'801.729
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'653.129
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	885.314
Obligaciones: IESS e impuestos	204	801.795
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'687.109
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'791.033
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'722.688
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113'513.721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'200.830
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	490.544
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]'287.939
Reexpresión monetaria	306	8'[illegible]72.898
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]'081.840
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'780.922)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'452.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'653.129

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'005.051
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
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	2'605.102
TOTAL INGRESOS	409	61'610.153
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'000.000
Compra de productos terminados	502	9'728.687
Importaciones de productos terminados	503	29'936.955
(-) Inventario final de productos terminados	504	18'575.000
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	23'090.642
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'452.347
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'192.305
Impuestos, contribuciones y otros	555	796.731
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'171.710
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	7'687.340
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'300.433
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 (409-529-569)	580	(1'780.922)
(+) 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	(1'780.922)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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	(1'780.922)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(1'780.922)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'376.046
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	821.230

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. [illegible]	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. [illegible]	743	0
REEXP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	0
	759	0
	769	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	[illegible]6.930
(-) Impuestos retenidos	771	554.816
SALDO A FAVOR	772	1'200.746
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	123.220
TOTAL PAGADO	776	123.220

G) 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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MANUEL ATIENCIA

Matr. No. 801 0.2988

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 123.220	PACIFICO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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