D/1/97

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 6 No. B 0000 5915

95.788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990628645001	02	EXPEDIENTE	25788	03	RAZON SOCIAL:	PAREJA-FRANCO CIA LIMITADA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y LUQUE							10	NUMERO	303	11	TELEF.: 322380
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTUDIO JURIDICO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FERNANDO PAREJA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902729673		
CONTADOR DELEGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.422.265
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	447.452
(-) 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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.869.717
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.024.870
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.900.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos R.M.	154	4868.080
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.792.950
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	50.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2.597.850
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.647.850
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	35.310.517
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	447.452
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.742.528
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.189.980
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.024.870
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.024.870
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.214.850
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.900.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	4.868.080
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.227.587
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.095.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.310.517

C) 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	86.595.000
TOTAL INGRESOS	409	86.595.000
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	-
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	27.600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión en ventas	553	-
Arriendo, luz, teléfono, fax, etc.	554	2.950.020
Impuestos, contribuciones y otros	555	447.452
Depreciación activos fijos y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	44.627.413
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75.624.885
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	10.970.115
(+) 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	10.970.115
(-) 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	10.970.115
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.742.528
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591).	592	8.227.587

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	-

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	-	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 + 707)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2.597.850
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	144.678
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	144.678

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: AB. FERNANDO PAREJA

Firma del contador: Nombre 800 L. de la Torre D. Matr. No. 801 2197

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 144.678	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001

Filanbanco Matriz Ctas. y Dep. -8 ABR. 1997 CAJA 010-032

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Filanbanco 0110010109134

Fecha: 08/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 174

Valor: S/. 144,678