FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIO.

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA ... Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0044879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990644432001	02	EXPEDIENTE	258858	03	RAZON SOCIAL:	IMFARQUI CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LSCOBEDO Y JUNIN				10	NUMERO	809	11	TELEF.:	565303	12	FAX 314283
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFALL GONZALEZ NUÑEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904727419		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	57'352.895
Inversiones financieras temporales	102	42'104.580
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	384'344.412
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(28'415.131)
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	890'789.899
Mercaderías en tránsito	110	2'578.262
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.348'754.917
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	498'020.773
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	217'143.510
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(203'705.503)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	511'458.780
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	845.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(463.586)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	382.014
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.860'595.711
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	146'552.243
Documentos por pagar	202	1.153'308.500
Provisiones sociales por pagar	203	64'338.568
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'680.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	22'734.730
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.405'614.441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	174'212.407
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	174'212.407
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.579'826.848
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000
Reservas	304	5'836.542
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'820.212
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'112.109
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	280'768.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.860'595.711

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.443'263.576
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'811.609
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	499	2.451'075.185
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	896'468.996
Compra de productos terminados	502	810'732.106
Importaciones de productos terminados	503	1.325'903.058
(-) Inventario final de productos terminados	504	(890'789.899)
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. 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	2.142'314.261
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, remuneraciones, beneficios e indemnizaciones	551	88'118.120
Comisiones en ventas y publicidad	552	45'620.614
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'899.706
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'898.646
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'037.916
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	34'446.802
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	219'021.804
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	86'426.008
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	86'426.008
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'313.112
(+) 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	3'313.112
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	496.967
(-) 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	2'816.145
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	704.036
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'112.109

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'762.510
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	563.229
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'330.664

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	—	739 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759 —

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	704.036
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	15'330.664
SALDO A FAVOR	772	15'330.664
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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)

P. IMFARQUI CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JUAN ARIAS M.

Matr. No. 801 12.061

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (Cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 NOV. 1998

CAJA INTERNA

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

12034007266 19980609

BANCO DE GUAYAQUIL