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 0 No. B 00059427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25921

01 RUC	0990649367001	02 EXPEDIENTE	25921	03 RAZON SOCIAL:	COMLATI CIA LTDA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 01 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE			10 NUMERO	408 11 TELEF. 511283 12 FAX -0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. DE REPUESTOS AGRIC.			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES BEJARANO				17 LIBRETA DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904925484
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	124.500
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'386.931
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	4'200.542
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'711.973
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'553.532
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	- 712.551
TOTAL ACTIVO FIJO	159	840.981
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1'791.941
(-) Amortización acumulada	166	110.534
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'681.407
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'234.361
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'423.096
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'423.096
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'947.126
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'947.126
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'370.222
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	327.310
Reserva por revalorización del patrimonio	305	482.906
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	343.520
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.403
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'864.139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'234.361

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'007.500
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
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	27'007.500
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'772.802
Compra de productos terminados	502	15'456.000
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	4'200.542
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	21'028.260
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'930.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	350.000
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.353
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	2'509.726
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'945.079
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	1'023.758
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'023.758
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.403
(+) 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	10.403
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.560
(-) 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	8.843
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.210
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.633

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.210
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	2.210
Interés por mora	774	5.528
Multas	775	265
TOTAL PAGADO	799	8.303

FIRMAS

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)

Inés Bejarano T.
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 César López P.
Matr. No. 801 15668

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 8.303	30-00 PACIFICO 501	S/- 40

Valor: S/.8.303.00
BANCO DEL PACIFICO
OCT/17/1995 CAJA:0111 REF:6233700

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995