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 0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990722161001	02	EXPEDIENTE 26540	03	RAZON SOCIAL:	MAINT CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 300	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE COMPLEJO OFICINAS FRENTE KM VIA TERMINAL TERRESTRE			10	NUMERO -	11 TELEF. 290403	FAX 290391
13	ACTIVIDAD ECONOMICA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 311	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MARCOS XAVIER CHOOTONG CHING					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905349882	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	21	22 PRODUCCION	63	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	191,931,470
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	480,845,961
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-33,703,088
Otras cuentas por cobrar	105	380,534,130
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3,560,422,827
Mercaderías en tránsito	110	10,658,914
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	331,869,522
Otros activos corrientes	113	56,198,129
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,978,757,856
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	784,655,450
Vehículos	153	42,759,846
Otros activos fijos	154	10,595,890
(-) Depreciación acumulada	155	-171,679,166
TOTAL ACTIVO FIJO	159	666,332,020
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,645,089,886
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	672,644,263
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	190,289,855
Obligaciones: IESS e impuestos	204	192,479,241
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	510,684
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,055,924,043
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	3,562,865,651
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3,562,865,651
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,618,789,694
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	29,774,825
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212,043,208
Reexpresión monetaria	306	146,208,336
Otros superavits	307	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	309,464,359
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	326,809,463
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,026,300,192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,645,089,886

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6,588,940,151
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	504,716,574
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-98,760,597
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	16,665,610
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS		7,011,561,738
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	113,456,030
Compra de productos terminados	502	4,347,778,306
Importaciones de productos terminados	503	3,437,257,315
(-) Inventario final de productos terminados	504	-3,560,422,827
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	316,279,162
Suministros y materiales	512	136,365,867
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	180,000
Aportes IESS y beneficios sociales	514	211,629,783
Mantenimiento y reparaciones	515	31,418,911
Energía, agua y teléfono	516	136,935,186
Otros gastos de fabricación	517	427,907,713
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	589	5,598,725,446
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	209,175,352
Comisiones en ventas y publicidad	552	58,293,130
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91,290,124
Impuestos, contribuciones y otros	555	21,227,785
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78,778,676
Cuentas incobrables y otras inv.	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	7,476,690
Provisiones deducidas	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	439,507,443
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	905,749,200
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	507,087,092
(+) 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	507,087,092
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76,063,064
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14,165,768
(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	416,858,260
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104,214,565
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	312,643,695

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1 Total activos netos (170 - Codigo 170-deducciones)	701	51,279,470
80 Impuesto a la renta causado (80% x Codigo 771)	702	96,704,140
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	235,165,383

E) [illegible] CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	16,665,610	705		706		709	16,665,610

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)	719	120,880,175
(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	-
(-) Anticipos pagados	721	-
(-) Impuestos retenidos	722	331,869,522
SALDO A FAVOR	723	-235,165,383
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARMEN Z. LEON

Matr. No. 801 4660

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)
S/.	S/.	PACIFICO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

ESTADO DE SITUACION