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 1995 4 **No. B 05097486**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

02	RUC	0990787650001	03	EXPEDIENTE	26748	05	RAZON SOCIAL	[illegible]					
06	PROVINCIA	[illegible]	07	CANTON	[illegible]	08	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON	390	08	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible]					10	NUMERO	927	11	TELEF.	365843	12 FAX --
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	[illegible]					14	COD. ACTIVIDAD PRINC.	82546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]								17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903622001	
18	PERIODO	20	PERIODO	1	21	AMPLIACION	2	22	FORMULARIO	--	23	CINCO	3	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RIESGO	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'658.478
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) VD	103	13'034.770
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar PRESTAMOS	105	2'029.450
Inventario de materia prima INTICI	106	110.000
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'053.074
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados [illegible]	112	5'171.100
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'056.872
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'131.508
Vehículos	153	9'261.001
Otros activos fijos [illegible]	154	11'924.160
(-) Depreciación acumulada	155	13'988.676
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'328.413
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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)	179	53'385.225
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	532.866
Documentos por pagar	202	11'529.373
Provisiones sociales por pagar	203	19'702.834
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes [illegible]	206	2'8[illegible]9.537
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'665.030
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'372.312
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	667.509
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'811.808
Reexpresión monetaria	306	7'945.915
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'2.651
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'720.195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	53'385.225

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	300'219.478
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	--
Exportaciones		403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	119.160
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
	Rentas exentas y no gravad.	406	--
	Rentas con impuesto único	407	--
	Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS		409	299'900.
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)		501	1'329.[illegible]
Compra de productos terminados		502	227'160.7[illegible]
Importaciones de productos terminados		503	--
(-) Inventario final de productos terminados		504	3'053.074
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	74'462.818
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	28'901.408
Comisiones en ventas y publicidad		552	13'246.518
Gastos de gestión [illegible]		553	6'203.875
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	2'970.710
Impuestos, contribuciones y otros		555	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	3'[illegible]12.9[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--
Intereses y comisiones AR-I.[illegible]		559	3'700.5[illegible]0
Provisiones deducibles U/UE C/IRAE		560	397.631
Otros gastos de administración y ventas		561	13'578.0[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	73'[illegible]15.523
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)		589	1'447.255
(+) Gastos no deducibles (en el país)		591	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		592	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		593	--
Utilidad Neta (589+591+592-593)		594	1'447.[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores		595	217.1[illegible]4
(-) 85% Dividendos percibidos		596	--
(-) 85% Rentas con impuesto único		597	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	--
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 o 599)		600	1'2[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		601	3[illegible].55[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)		602	9[illegible]

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

DIVIDENDOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--	704		705	--	706	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

ESP.	720	--	EJER. ESP.	721	--	No. TRAB.	722	--	FECH. ESC.	723	--
ESP.	740	--	EJER. ESP.	741	--	No. TRAB.	742	--	FECH. ESC.	743	--
RECIP. ESC.			EJER. ESP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 706)	729	--
	730	--
	740	--
	750	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	771	--
(-) Impuestos retenidos	772	3'400.1[illegible]
SALDO A FAVOR	773	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	774	--
Interés por mora	775	--
Multas	776	55.360
TOTAL PAGADO	799	55.360

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y autorizo su verificación por la Administración Tributaria (Art. 68, Ley 56)

Valerio Cedeño Jurado
Firma del Contador o Representante Legal

Firma del Contribuyente

Nombre	999	[illegible]
Matr. No.	991	11683

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 55.360 003270	Pichincha	S/. --

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790145740001 RESOLUCION 3000-04-09-89

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

20 JUL 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
NO. CENTRARIO
GINA DIAZ