

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990802289001

02 EXPEDIENTE 26761-383

RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES LUJOR CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE

10 NUMERO 424

11 TELEF 566355

12 FAX 313130

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71912

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE ROCA ORRANTIA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901924308

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION -

23 OTROS 7

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 57'271.761

Inversiones financieras temporales 102 ---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---

(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---

Otras cuentas por cobrar 105 12'223.478

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 3'969.414

Otros activos corrientes 113 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 73'464.653

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 11'096.354

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---

Vehículos 153 ---

Otros activos fijos 154 ---

(-) Depreciación acumulada 155 5'515.339

TOTAL ACTIVO FIJO 159 5'581.015

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 27'480.477

(-) Amortización acumulada 166 15'394.920

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 12'085.557

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 91'131.225

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 22'423.156

Documentos por pagar 202 ---

Provisiones sociales por pagar 203 1'093.999

Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'321.667

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---

Otros pasivos corrientes 206 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 25'838.822

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) 220 25'838.822

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 1'000.000

Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---

Reexpresión monetaria 306 (289.722)

Otros superávits 307 ---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 40'637.164

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 21'944.961

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 65'292.403

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 91'131.225

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 ---

Dividendos percibidos 405 ---

Rentas exentas y no gravad. 406 ---

Rentas con impuesto único 407 2'625.237

Otras rentas 408 204'855.202

TOTAL INGRESOS 499 207'480.439

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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. 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 GASTOS DE FABRICACION 529 ---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 101'589.033

Comisiones en ventas y publicidad 552 ---

Gastos de gestión 553 ---

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 64'674.981

Impuestos, contribuciones y otros 555 6'988.352

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'864.240

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---

Intereses y comisiones 559 5'330.139

Provisiones deducibles 560 ---

Otros gastos de administración y ventas 561 4'088.733

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 185'535.478

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 21'944.961

(+) 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 21'944.961

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 3'291.744

(-) 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 18'653.217

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 3'730.643

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 14'922.574

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 911.312

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 829.314

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'243.888

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

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 ---

DECLARACION

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

Firma del contador

Nombre 800 W. RAMOS B.

Matr. No. 801 0.11413

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 1'471.380

(-) Impuestos retenidos 771 2'155.200

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 104.063

Interés por mora 774 ---

Multas 775 ---

TOTAL PAGADO 799 104.063

Efectivo

Cheque No. 003732

Banco

Notas de Crédito (cantidad) ---

S/. ---

S/. 104.063

PROGRESO

S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-001-0125354

Valor : 57.104.063

04/MAR/1998 CAJA:0001 REF:7893411

Exp. 1997