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 4 No. B 00052140

65 26784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990806128001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: JAIME POLO & HIJOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE ASISCLO GALAY Y CAPITAN NAJERA			10	NUMERO 1124	11	TELEF.: 454790	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME POLO MENESES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100064039		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'954.132=
Inversiones financieras temporales	102	-X-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'918.164=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-X-
Otras cuentas por cobrar	105	-X-
Inventario de materia prima	106	63'119.310=
Inventario de productos en proceso	107	45'292.927=
Inventario de suministros y materiales	108	-X-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	51'548.812=
Mercaderías en tránsito	110	-X-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-X-
Impuestos anticipados	112	-X-
Otros activos corrientes	113	2'640.315=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	170'473.660=
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'078.863=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'637.078=
Vehículos	153	85'034.741=
Otros activos fijos	154	-X-
(-) Depreciación acumulada	155	55'814.417=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'936.265=
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-
Gastos de organización y constitución	162	-X-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-
Aportaciones en asociaciones	164	-X-
Otros activos no corrientes	165	-X-
(-) Amortización acumulada	166	-X-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-X-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	331'409.925=
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	204'808.288=
Documentos por pagar	202	-X-
Provisiones sociales por pagar 15% TRAB.	203	415.172=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'988.161=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-X-
Otros pasivos corrientes	206	-X-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	207'808.288=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-X-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'508.962=
Obligaciones emitidas	213	-X-
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'508.962=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	246'317.250=
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-X-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-X-
Reservas ESTATUTARIA	304	3'966.468=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'599.423=
Reexpresión monetaria	306	3'215.024=
Otros superávits	307	27'304.555=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'242.721=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'764.484=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'092.675=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	331'409.925=

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	463'514.432=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-X-
Exportaciones	403	-X-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-X-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-X-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-X-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-X-
TOTAL INGRESOS	499	463'514.432=
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-X-
Compra de productos terminados	502	265'312.560=
Importaciones de productos terminados	503	213'523.493=
(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-
Inventario inicial de materia prima	505	49'824.545=
Compras de materia prima	506	-X-
Importaciones de materia prima	507	-X-
(-) Inventario final de materia prima	508	61'943.221=
Mano de obra directa	509	-X-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'756.092=
Mano de obra indirecta	511	-X-
Suministros y materiales	512	-X-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-X-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-
Mantenimiento y reparaciones	515	-X-
Energía, agua y teléfono	516	-X-
Otros gastos de fabricación	517	6'454.630=
Inventario inicial de productos en proceso	518	31'415.213=
(-) Inventario final de productos en proceso	519	44'209.614=
Inventario inicial de productos terminados	520	33'493.216=
(-) Inventario final de productos terminados	521	50'316.112=
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	451'310.802=
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'550.000=
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'800.000=
Gastos de gestión	553	-X-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'480.000=
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'000.000=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'478.520=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-X-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-X-
Intereses y comisiones	559	3'600.000=
Provisiones deducibles	560	-X-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'484.333=
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'435.813=
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-X-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-X-
Otros gastos no operacionales	573	-X-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-X-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'203.630=
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-X-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-X-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'767.817=
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	415.172=
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-X-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-X-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-X-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'352.645=
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	588.161=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'764.484=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-X-	EJER. IMP.	731	-X-	No. TRAM.	732	-X-	FECH. ING.	733	-X-
IMP.	740	-X-	EJER. IMP.	741	-X-	No. TRAM.	742	-X-	FECH. ING.	743	-X-
REEXP. MON.		-X-	EJER. IMP.	751	-X-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	-X-
	749	-X-
	759	-X-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-X-
(-) Anticipos pagados	770	-X-
(-) Impuestos retenidos	771	-X-
SALDO A FAVOR	772	-X-
IMPUESTO A PAGAR	773	588.161=
Interés por mora	774	-X-
Multas	775	-X-
TOTAL PAGADO	799	588.161

G) 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)

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre 809 [illegible]

Matr. No. 80[illegible]

12 JUL 1999 GUAYAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -X-	S/. [illegible]	[illegible]	S/. -X-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA [illegible]

Exp. 1995