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 00016036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990316808001	02	EXPEDIENTE	268805	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL DEL PACIFICO "COMPACIF C.LTDA."					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AYACUCHO	10	NUMERO	728	11	TELEF.:	412878	12	FAX	412877		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. ARTICULOS PARA EL HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLIDER PARRALES CANTOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303159613								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	634.325
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'509.750
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(322.326)
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	64'456.070
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'277.819
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'940.856
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'848.792)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'092.064
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	255.478
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(231.532)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.946
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'393.829
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'649.700
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	312.607
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	208	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'962.307
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'186834
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'186.834
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'149.141
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	389.122
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'803.293
Reexpresión monetaria	306	13'645.690
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(93.417)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'244.688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'393.829

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'652.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	4.824
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	17'656.824
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	56'325.000
Compra de productos terminados	502	15'127.000
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	64'456.070
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	6'995.930
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'878.342
Comisiones en ventas y publicidad	552	850.000
Gastos de gestión	553	1'725.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	985.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	269.360
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'046.609
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'754.311
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	(93.417)
(+) 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	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(93.417)

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

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

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	-

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

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	800	BELGICA AGU
Matr. No.	801	0356

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO 28 ABR. 1995 SUCURSAL GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

01 33000-001230-5
TIP0:01
BANCONTINENTAL GY
950411

BANCO CONTINENTAL
Agencia Aguirre
CAJA No. 8

1995