FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0062852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990812586001	02	EXPEDIENTE	26963	03	RAZON SOCIAL	CARPIO Y ROTHDORFER (C.R.) C.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 8,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	--	11	TELEF.	250082	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE APARATOS ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARPIO BARRERA LAURO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904402074		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	128'217.926
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'315.067
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'425.316
Otras cuentas por cobrar	105	19'829.103
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	20'700.000
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	14'481.613
Otros activos corrientes	113	3'009.761
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247'128.154
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'987.895
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	249'608.973
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	11'110.816
(-) Depreciación acumulada	155	299'627.983
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'079.701
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	526.060
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	526.060
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	312'207.855
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	70'046.783
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'951.582
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'998.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'095.990
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'095.990
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	145'094.355
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	1'810.834
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'313.184
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72'636.696
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(747.214)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'113.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312'207.855

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	347'627.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'109.000
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	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	171'855.925
TOTAL INGRESOS	499	586'591.925
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	9'630.098
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	253'006.048
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	65'645.005
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'472.604
Mano de obra indirecta	511	39'739.789
Suministros y materiales	512	2'867.169
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'686.436
Mantenimiento y reparaciones	515	2'722.784
Energía, agua y teléfono	516	80.000
Otros gastos de fabricación	517	4'757.123
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	22'500.000
(-) Inventario final de productos terminados	521	20'700.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	444'407.056
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'818.700
Comisiones en ventas, publicidad	552	37'600.000
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	138.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	931.607
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	1'990.649
Provisiones deducibles	560	653.151
Otros gastos de administración y ventas	561	8'799.976
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'932.083
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	(747.214)
(+) 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	(747.214)
(-) 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	(747.214)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(747.214)

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	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	11'679.956
SALDO A FAVOR	772	11'679.956
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	586.592
TOTAL PAGADO	799	586.592

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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GUSTAVO VERA

Matr. No. 801 14085

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 586.592	PRODUBANCO	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

PRODUBANCO Agencia RECAUDACION DE IMPUESTOS 11 FEB 2000

17 FEB. 2000

11 FEB 2000