FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990832[illegible]	EXPEDIENTE	2698	03	RAZON SOCIAL	COLINAL [illegible] CIA. LTDA.					
04 PROVINCIA	Guayas [redacted] 09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil				
09 CALLE	Arquelles y R. Avilés			10 NUMERO	409	11 TELEF.	444990	12 FAX			
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	EDUCATIVA			14 COD. ACTIVIDAD PRIN.	9310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3[illegible]				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Chimbo De Lucca					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090616[illegible]				
18 PERSONAL	1	19 ADMINISTRACION	27	20 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUMENTO EXTERIOR	–	25 R.N.A.E.	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]44[illegible].261
Inversiones financieras temporales	102	56'012.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'172.526
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
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	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]0.787
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	101'737.39[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	132'[illegible]42.[illegible]
Vehículos	123	---
Otros activos fijos	124	208'209.556
(-) Depreciación acumulada	125	18'[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	129	33[illegible]'558.5[illegible]0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---
Gastos de organización y constitución	132	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---
Aportaciones en asociaciones	134	---
Otros activos no corrientes	135	---
(-) Amortización acumulada	136	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	434'1[illegible]9.[illegible]67
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	20'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	1[illegible]'395.373
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'292.108
Aportes recibidos de sucursales/empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'[illegible]87.93[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'432.30[illegible]
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	29'2[illegible].424
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'639.730
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14[illegible]'22[illegible].83[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	49'105.000
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	210'952.047
Reexpresión monetaria	306	[illegible]'333.[illegible]8
Otros superávits	307	[illegible]'285.072
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]'582.955
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'869.423
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2[illegible]7'262.529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	434'1[illegible]9.3[illegible]7

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	646'953.[illegible]50
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	3'758.434
TOTAL INGRESOS	409	32'711.734
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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., 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	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1[illegible]9'2[illegible].0[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	8'534.550
Gastos de gestión	553	42'121.[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1[illegible]'094.
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'0[illegible]3.44
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'773.237
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	452'292.21[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	714'093.[illegible]31
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 (409-529-569)	580	13'618.703
(+) 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	13'61[illegible].03[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'[illegible]02.0[illegible]
(+) 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	1[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	11'[illegible]

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	HIPOTECAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. [illegible]	733	---	734	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	[illegible]	743	---	744	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							755	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729 [illegible]
	735 ---
	740 ---
	745 ---
	755 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 ---
(-) Anticipo pagado	770 [illegible]
(-) Impuesto retenido	771 ---
SALDO A FAVOR	772 ---
IMPUESTO [illegible]	773 [illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	33.[illegible]
[illegible]	198.1[illegible]

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Lic. Elisa [illegible] Firma del contador

Nombre 800 L[illegible]

Matr. No. 801 1[illegible]4

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 1[illegible]	[illegible]	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BILAMANCO AG. 10 MT

29 ABR. 1996

1100-6030

4/ (3+)