

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 7 No. B 00017656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990833710001 02 EXPEDIENTE 7025-803 RAZON SOCIAL INCOPARTES S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA I JIGUAS 10 NUMERO 1109 11 TELEF. 381201 12 FAX 386015

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 625702 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TEODORO PALACIOS AVILES 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0902009067

PERSONAL DELEGADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 5.641.763

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 94.288.796

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 204.213.569

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados 2.601.834

113 Otros activos corrientes

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 306.745.962

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 7.357.470

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 22.442.346

153 Vehículos 36.910.580

154 Otros activos fijos

155 (-) Depreciación acumulada 46.781.855

159 TOTAL ACTIVO FIJO 19.928.541

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución 82.580

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada 82.580

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 326.674.503

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 191.171.924

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar 16.249.024

204 Obligaciones IESS e impuestos 1.776.003

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209.196.951

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 49.972.664

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 49.972.664

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 259.169.615

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 10.000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas 17.798.891

305 Reserva por revalorización del patrimonio

306 Reexpresión monetaria 21.421.201

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 18.284.796

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 67.504.888

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 326.674.503

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 2.297.839

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 3.656.959

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 2.553.945

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

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

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 Teodoro Palacios A.

Firma del contador Eco. Homero Avi

Nombre 800 Matr. No. 801

7.355

2009

1.969.365

30-007-001007-3

Valor : S/.1.969.365\*\*

18/MAR/1998 CAJA:0121 REF:4435411

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 333.188.474

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403 Exportaciones

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

405 Dividendos percibidos

406 Rentas exentas y no gravad.

407 Rentas con impuesto único

408 Otras rentas

499 TOTAL INGRESOS 333.188.474

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 646.837

502 Compra de productos terminados

503 Importaciones de productos terminados 329.263.687

504 (-) Inventario final de productos terminados 199.252.190

505 Inventario inicial de materia prima

506 Compras de materia prima

507 Importaciones de materia prima

508 (-) Inventario final de materia prima

509 Mano de obra directa

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

511 Mano de obra indirecta

512 Suministros y materiales

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.

514 Aportes IESS y beneficios sociales

515 Mantenimiento y reparaciones

516 Energía, agua y teléfono

517 Otros gastos de fabricación

518 Inventario inicial de productos en proceso

519 (-) Inventario final de productos en proceso

520 Inventario inicial de productos terminados

521 (-) Inventario final de productos terminados

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 130.658.334

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 120.960.926

552 Comisiones en ventas y publicidad 11.901.712

553 Gastos de gestión

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 8.125.315

555 Impuestos, contribuciones y otros 993.500

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 1.565.088

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559 Intereses y comisiones 13.304.601

560 Provisiones deducibles

561 Otros gastos de administración y ventas 18.789.592

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 175.640.734

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos

572 Pérdida por diferencias de cambio

573 Otros gastos no operacionales

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 26.889.406

581 (+) Gastos no deducibles (en el país)

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 26.889.406

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 4.033.411

586 (-) 85% Dividendos percibidos

587 (-) 85% Rentas con impuesto único

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 22.855.995

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 4.571.199

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 18.284.796

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997