FORMULARIO 9T-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPU[redacted]
MINISTERIO [redacted]
DIRECC[redacted]
SUPERIN[redacted]

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

[redacted]ERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00004037

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990848718001	02	EXPEDIENTE	27120	03	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES Y MONTACARGAS ECUAMON C.LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL.
09	CALLE	AVDA. TANCA MARENGO KM. 2 1/2				10	NUMERO	--	11	TELEF.:	234757	12	FAX 272535
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO CAMARGO HIDALGO.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800038457		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'182.576
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) 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	3'948.227
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'130.803
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'411.000
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'411.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'541.803
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'989.342
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	2'237.915
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'302.233
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'529.490
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'529.490
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	441.863
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'914.519
Reexpresión monetaria	306	(14'922.037)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'018.452
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'440.484)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'012.313
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'541.803

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	106'143.394
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	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	499	106'143.394
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	16'903.640
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'500.000
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	19'147.392
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	367.088
Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'867.153
Mantenimiento y reparaciones	515	10'972.400
Energía, agua y teléfono	516	4'784.908
Otros gastos de fabricación	517	10'000.000
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	83'542.581
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'718.780
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'000.000
Gastos de gestión	553	2'250.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'007.478
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	175.969
Intereses y comisiones	559	114.280
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	774.790
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'041.297
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	(2'440.484)
(+) 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	(2'440.484)
(-) 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	(2'440.484)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'440.484)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	485.418
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 CREDITOS TRIBUTARIOS	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	3'948.227
SALDO A FAVOR	772	3'948.227
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multa	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

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: Marco Camargo H.

Firma del contador: Santiago Cantos

Nombre 800 Santiago Cant

Matr. No. 801 010577

22 MAR 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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