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 00097722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990037350001 | 02 EXPEDIENTE 27159-87 | RAZON SOCIAL IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TEC.FLAVIG C.L

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

09 CALLE GOMEZ RENDON | 10 NUMERO 3902 | 11 TELEF.: 460201 | 12 FAX –

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62568 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FLAVIO VINICIO MOREIRA ESPINOZA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907608483

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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'391.581
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	650.000
(-) 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	19'165.371
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'206.952
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'581.356
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	13'268.992
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'312.364
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	59'519.316
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'528.359
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'[illegible]
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	18'528.359
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'350.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	650.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	42.143
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'838.173
Reexpresión monetaria	306	8'079.077
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(37.346)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.910
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'990.957
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'519.316

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'957.860
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	48'957.860
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	[illegible]
Compra de productos terminados	502	[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	[illegible].371
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	32'411.098
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'182.440
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	1'154.434
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'177.428
[illegible] deducciones y otros	555	442.576
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'358.327
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	4'341.718
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'656.923
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	(1'110.161)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'223.944
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.783
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.067
(-) 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	96.716
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.179
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72.537

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	325.570
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.343
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	24.179
	739	–
	749	–
	759	–
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipo pagado	770	–
(-) Impuesto retenido	771	–
SALDO A FAVOR SRI	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	24.179
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	24.179

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)

28 ABR 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FIRMAS RESPONSABLES

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 Erasmo Soriano; Matr. No. 801 14.152

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.24.179	S/. –	– 3.30.1 DS/-	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL
Ag. Gómez Rendón
CAJA No. 1

04 ABR. 1995

BANCO INDUSTRIAL A 05/04/04