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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00013198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27198

01 RUC	0990862389001	02 EXPEDIENTE	27198	03 RAZON SOCIAL:	MAQUINARIAS, ARRENDAMIENTOS Y SUELOS MOTCOL C.L.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CDLA. ATARAZANA MZ. J-2 VILLA 10	10 NUMERO	—	11 TELEF.	296620	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR RUBEN PORTILLA LOPEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900990078				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	46'285.176
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180'845.740
(-) 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	501.146
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	227'632.062
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'400.649
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	282'490.948
Vehículos	153	108'362.232
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	355'938.293
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'315.536
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	268'947.598
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'437.651
Documentos por pagar	202	10'468.943
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	16'009.348
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'915.942
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	61'915.942
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	393.556
Reserva por revalorización del patrimonio	305	275'810.961
Reexpresión monetaria	306	(76'593.216)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'420.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'031.656
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'947.598

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	322'513.917
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	322'513.917
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	62'796.348
Mano de obra indirecta	511	36'184.935
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	61'730.412
Mantenimiento y reparaciones	515	10'672.746
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	90'827.996
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	262'212.437
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'279.534
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'756.664
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'032.422
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'110.323
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	4'646.972
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'825.915
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	2'475.565
(+) 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	2'475.565
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	371.335
(-) 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	2'104.230
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	526.058
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'578.173

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	881.019
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	420.846
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	379.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	709	—

F) FIRMAS Y PAGOS

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	526.058
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	501.146
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	24.912
Interés por mora	774	17.230
Multas	775	8.968
TOTAL PAGADO	799	51.110

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

Firma del contador

Nombre 800 J.CARDENAS G.

Matr. No. 801 0.23824

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.51.110	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

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

Filanbanco 0110480162593

Fecha: 19/05/1997 Caja: 001001007 Tr.: 168
Valor: S/.51,110

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 19 MAYO 1997 CAJA 0107