FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00069910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990865728001	02	EXPEDIENTE	27210-8	03	RAZON SOCIAL:	OPINION & IMAGEN CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. TERMINAL TERRESTRE MZ-11							10	NUMERO	—	11	TELEF.: 287666	12	FAX 284002
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS ASESORIA COMUNIC.							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HORACIO VOLTAIRE CHAVARRIA PALADINES										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904999075	
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	440.724
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	233.975.552
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.306.000)
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	225.460
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	86.452.289
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	319.788.025
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
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	319.788.025
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	142.574.660
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	12.375.970
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.951.782
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	63.257.571
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	223.159.983
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	223.159.983
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1.206.435
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.645.608
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56.507.144
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.268.855
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.628.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319.788.025

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	295.168.973
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	58.388.190
TOTAL INGRESOS	499	353.557.163
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 edificios 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	180.072.214
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.613.609
Impuestos, contribuciones y otros	555	683.153
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	48.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	29.624
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	90.375.028
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	283.821.628
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	67.745.176
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	67.745.176
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.990.359
(+) 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	1.990.359
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	298.553
(-) 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	1.691.806
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	422.951
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.268.855

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.197.880
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.015.084
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.197.880

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	—	IMPUESTO UNICO 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	422.951
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	10.044.356
SALDO A FAVOR	772	9.621.405
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	85.406
Multas	775	38.064
TOTAL PAGADO	799	123.470

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)

OPINION E IMAGEN LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROSA TOFO C.

Matr. No. 801 011634

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 123.470 4820	FILANBANCO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

FILANBANCO 011042001902 4

FILANBANCO AV. 1ro DE MAYO 08 JUN. 1999