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 1997 — No. B 00076012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991171592001 02 EXPEDIENTE: 28218 03 RAZON SOCIAL: CIA. DE INVESTIGACION DE MERCADOS Q-ANALYSIS
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: TULCAN Y LUIS URANETA 10 NUMERO: 403 11 TELEF.: - 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INVESTIGACION DE MERCADO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83281 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MATILDE KALIL DE BOHORQUEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907053094
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 | 32'680.293 |
| 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 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 32'680.293 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 115'064.749 |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 23'592.164 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 91'472.585 |
| **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 | 124'152.878 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 5'767.534 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'143.783 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 13'911.317 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 47'154.000 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 47'154.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 61'065.317 |
| **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 | 88.372 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 7'828.621 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 30'799.350 |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 6'258.786 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'112.432 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 63'087.561 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 124'152.878 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 415'329.208 |
| 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 | 415'329.208 |
| **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 | - |
| 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 producción | 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 | 88'054.834 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 26'306.500 |
| Gastos de gestión | 553 | 59'658.600 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 17'197.080 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 8'351.384 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8'851.134 |
| 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 | 181'635.274 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 390'054.806 |
| **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 | 25'274.402 |
| (+) 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 | 25'274.402 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 3'791.160 |
| (-) 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 | 21'483.242 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 5'370.810 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 16'112.432 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 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 | 5'370.810 |
| | 739 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 3'579.170 |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 1'791.640 |
| Interés por mora | 774 | 1'128.732 |
| Multas | 775 | 644.988 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 3'565.360 |

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

Firma del contador — Nombre 800: S. RAMIRZ — Matr. No. 801: 2904

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. 3'565.360 | Filanbanco | S/. - |

2ª Copia Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

CAJA