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 PROPORCIONAL DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. 5-00038473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28576 28576

01 RUC	0991264620001	02 EXPEDIENTE	0557603	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMTEXPRESS CIA.LTDA.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	KM. 7 1/2 VIA DAULE					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	262197	12 FAX	253665		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACTRANSFORMAC.DE MATERIA PRIMA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. MARTHA RIOS KUJAN							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091077780-4				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	12	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 RUMAS	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'933.556
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'966.186
(-) Provisión cuentas incobrables	104	659.736
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	9'485.340
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	8'820.757
Otros activos corrientes	113	7'347.824
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'893.927
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'658.339
Vehículos	153	58'243.040
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	29'854.749
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'046.630
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	225'940.557
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38'157.696
Documentos por pagar	202	45'632.277
Provisiones sociales por pagar	203	20'890.950
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'256.181
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	8'145.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'082.304
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	15'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'082.304
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'340.003
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149.520
Reexpresión monetaria	306	2'182.148
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'947.583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'538.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'858.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225'940.557

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	577'627.779
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	245.663
TOTAL INGRESOS	499	577'873.442
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	8'932.422
Compras de materia prima	506	177'727.205
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	9'485.340
Mano de obra directa	509	130'896.740
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13'618.653
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'701.623
Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'686.104
Mantenimiento y reparaciones	515	6'108.284
Energía, agua y teléfono	516	9'781.834
Otros gastos de fabricación	517	118'549.024
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	470'516.549
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'843.591
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'738.936
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'462.482
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	499.800
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	699.232
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	22'424.206
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'668.267
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'688.626
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'303.294
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'385.332
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'846.333
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	6'842.293

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	700.731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'477.066
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

27 AGO 1997

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

01 IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
02 IMP.	740		EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'846.333
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	8'317.269
SALDO A FAVOR	772	6'470.936
IMPUESTO A PAGAR	775	0
Interés por mora	774	0
Multas	776	830.850
TOTAL PAGADO	799	830.850

FIRMAS Y PAGO

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 ING. JULIO PACHECO

Matr. No. 801 6674

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 830.850	PICHINCHA	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

37003 1-004 7452-73 TIPO 11

BANCO BOLIVARIANO 97/08/27 13 00 A 0387 0004