FORMULARIO RT-1

NO ESPRENDA BORRADORES NI ALTERE ESTA FORMA

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 1994 No. B 0009523

28610

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265198001	02	EXPEDIENTE	1386	03	RAZON SOCIAL:	ORDO EZ EXPRESS CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	TUNGURAHUA 703 y VELEZ 4to.piso				10	NUMERO	401	11	TELEF.		12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSP.CARGA A TRAVES TERCEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARJORIE ASTUDILLO LITARDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906633276		

PERSONAL CONTRATADO: 20 DIRECCIÓN 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	700.000,-
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	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700.000,-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'764.166,-
Vehículos	153	25'594.140,-
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	4'974.571,-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'383.735,-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'122.500,-
Gastos de organización y constitución	162	3'261.900,-
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	443.000,-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'941.400,-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'025.135,-
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.536,-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.536,-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'134.283,-
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'134.283,-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'200.819,-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'138.302,-
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(131.000,-)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117.014,-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'824.316,-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'025.135,-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'600.000,-
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	24'600.000,-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 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	11'251.953,-
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	
Arriendo, teléfono, telex y fax	554	1'203.000,-
Impuestos, contribuciones y otros	555	458.000,-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'382.167,-
Cuentas incobrables y pérdida 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	7'121.330,-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'416.450,-
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	183.550,-
(+) 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	183.550,-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.532,-
(-) 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	156.018,-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.004,-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	117.014,-

16 ENE 1996

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	290.251,-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.203,-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	290.251,-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 39.004,-
	739
	749
	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 39.004,-
Interés por mora	774 64.321,-
Multas	775 11.701,-
TOTAL PAGADO	776 115.026,-

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						

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)

FIRMAS

Firma del representante legal: MARJORIE ASTUDILLO

Firma del contador: Nombre 800 ELENA SILVA; Matr. No. 801 0.4542

PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.026,=	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO Banco de Guayaquil 15 ENE 1996 RECEBIDOR PAGADOR