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 DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0029789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28638

01	RUC 0991272992001	02	EXPEDIENTE 28638	03	RAZON SOCIAL: MERCANTIL PROYECSUMI C. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE LOS RIOS Y HURTADO			10	NUMERO 911	11	TELEF.: 361153	12	FAX 450518				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE CIA. LTDA.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. LUIGI LERTORA VELARDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907209472						
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	2'707.256
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'851.730
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'161.870
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	6'413.116
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	18'536885
Otros activos corrientes	113	-63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'670.607
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	80'670.607
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	70'066.110
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'066.110
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	70'066.110
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	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	172.745
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'431.752
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'604.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'670.607

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.092'816.150
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'597.130
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	1.102'413.280
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	1.023'074.640
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	6'413.116
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	1.016'661.524
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'291.850
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'145.332
Gastos de gestión	553	4'293.600
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'242.324
Impuestos, contribuciones y otros	555	964.218
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de valores	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	66.837
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	24'521.316
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'525.477
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 (401-529-569)	580	13'226.279
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (580+581+582-583)	584	13'226,279
(-) Participación trabajadores	585	(1'983.942)
(-) 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	11'242.337
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'810.585
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'431.752

23 ABR. 1997

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	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	2'810.585
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

G) 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 EDUARDO PALA

Matr. No. 801 02219

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

BANCO BOLIVARIANO
97/05/26 05 25 A 0389 0221