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 [ ] No. B 00042726

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	26655	03	RAZON SOCIAL:	Trans[illegible] Cia. Ltda.					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible]				10	NUMERO	S.N	11	TELEF.	254500	12	FAX 255040
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible] AGUILAR MARZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406[illegible]		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	46	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	52	24	AUDITOR EXTERNO SI 25 RUC.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	117.391.[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	[illegible].168
(-) Provisión cuentas incobrables	104	[illegible]
Otras cuentas por cobrar	105	[illegible]
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	32.003.967
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.656.663.954
Mercaderías en tránsito	110	102.962.887
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	108.367.103
Otros activos corrientes	113	227.785.416
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.353.310.867
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202.403.580
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.605.302.068
Vehículos	153	623.553.244
Otros activos fijos	154	21.567.602
(-) Depreciación acumulada	155	-[illegible].185
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.455.721.305
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	52.013.334
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	250.403.026
(-) Amortización acumulada	166	-215.066.283
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	297.350.077
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.106.382.249
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.600.039.667
Documentos por pagar	202	27.669.766
Provisiones sociales por pagar	203	206.842.438
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97.419.721
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	104.516.441
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.036.488.035
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.988.436.954
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.614.067.761
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	13.080.741
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.615.585.476
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.652.073.511
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	777.965.761
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.497.379.918
Reexpresión monetaria	306	62.497.416
Otros superávits	307	17.274.827
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.170.799
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4454.308.738
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.106.382.249

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.302.111.052
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	326.397.671
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-571.490.123
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	205.777.606
TOTAL INGRESOS	499	15.262.796.248
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.109.708.659
Compra de productos terminados	502	6.086.012.625
Importaciones de productos terminados	503	5.369.696.790
(-) Inventario final de productos terminados	504	-6.658.683.954
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	46.772.155
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48.687.718
Mano de obra indirecta	511	19.468.850
Suministros y materiales	512	3.774.427
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	136.371
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	1.330.898
Energía, agua y teléfono	516	5.615.338
Otros gastos de fabricación	517	168.142.557
Inventario inicial de productos en proceso	518	21.695.954
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.222.358.422
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.152.579.262
Comisiones en ventas y publicidad	552	246.039.147
Gastos de gerencia	553	1.506.545
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124.006.756
Impuestos, contribuciones y otros	555	65.875.704
Depreciación de bienes, amortización de gastos	556	281.052.073
Cuentas incobrables, castigos de inventarios	557	29.082.615
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	172.904.134
Intereses y comisiones	559	875.024.134
Provisiones [illegible]	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	872.954.947
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.821.025.307
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	37.440.477
Otros gastos no operacionales	573	9.351.178
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	46.575.655
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	172.836.864
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	17.274.827
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	155.562.037
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.334.306
(-) 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	132.227.731
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.056.933
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.170.798

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible].666.394
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible].445.545
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible].555.556

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733		739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743		749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 [illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770 46.[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771 43.134.[illegible]
SALDO A FAVOR	772 58.667.095
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

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

25 JUN 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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