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 7 No. B 0 0045829

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991276793001	02	EXPEDIENTE 28684-93	RAZON SOCIAL:	CORPORACION TECNICA DE SUMINISTRO C. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE GENERAL CORDOVA			10	NUMERO 630	11	TELEF. 313083	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE SUMINISTRO DE OFICINA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 52565	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HECTOR COTO PLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907097190				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 1	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

B)

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'642.190
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	10'398.166
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	4'615.516
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'655.872
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'806.216
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'274.323
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'531.893
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'003.271
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	400.000
(-) Amortización acumulada	166	929.581
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'473.690
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'661.455
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'047.590
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'842.446
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'610.133
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5500.169
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	5'500.169
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	3'631.367
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'863.761
Reexpresión monetaria	306	6'932.415
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'768.177
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'830.397
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'161.286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'661.455

ESTADO DE RESULTADOS

C)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	135'945.400
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	135'945.400
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14'885.900
Compra de productos terminados	502	90'959.266
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	10'398.166
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95'447.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'100.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	14'381.500
Gastos de gestión	553	3'600.000
Agua, luz, teléfono, [illegible]	554	2'442.000
Impuestos, contribuciones [illegible]	555	-
Depreciación de bienes, amortizaciones	556	447.227
Cuentas incobrables, provisión de inventarios	557	-
Amortización de [illegible] diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	360.697
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos [illegible] y ventas	561	984.000
[illegible]	[illegible]	28'215.424
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	12'282.976
(+) 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	12'282.976
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'842.446
(-) 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	10'440.530
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'610.133
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'830.397

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	336.614
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'088.106
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 -

PAGOS

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	2'610.133
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'351.404
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	258.729
Interés por mora	774	12.936
Multas	775	7.762
TOTAL PAGADO	799	279.427

FIRMAS

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 ROLANDO BARRERA

Matr. No. 801 24.593

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 279.427	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 MAYO 1998

BANCO POPULAR

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

EXP. 998