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[illegible] No. B 00044750

28.718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	[illegible]	02	[illegible]	03	[illegible]								
04	[illegible]	05	[illegible]	06	[illegible]	07	[illegible]	08	390	09	[illegible]		
09	[illegible]	10	[illegible]	11	[illegible]	12	[illegible]						
13	[illegible]	14	[illegible]	15	3511	16	[illegible]						
16	[illegible]	17	[illegible]										
18	[illegible]	20	[illegible]	21	[illegible]	22	[illegible]	23	OTROS ——	24	[illegible]	25	[illegible]

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	——
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'[illegible]7.377
(-) Provisión cuentas incobrables	104	——
Otras cuentas por cobrar	105	7'[illegible].195
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	[illegible]
Mercaderías en tránsito	110	——
Repuestos, herramientas y accesorios	111	——
Impuestos anticipados	112	[illegible]
Otros activos corrientes	113	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1[illegible]'323.335
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	——
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	52'[illegible].975
Vehículos	123	4'12[illegible]
Otros activos fijos	124	——
(-) Depreciación acumulada	125	7'112.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	129	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo	131	——
Gastos de organización y constitución	132	[illegible].375
Gastos de investigación exploración y otros	133	——
Aportaciones en asociaciones	134	——
Otros activos no corrientes	135	——
(-) Amortización acumulada	139	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	[illegible].337
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	170	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13'135.317
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	209	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	13'135.317
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2[illegible]'233.116
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	193'414.776
Obligaciones emitidas	213	——
Otros pasivos a largo plazo	214	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219'5[illegible]7.892
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	230'533.209
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	231	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	——
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	——
Reservas	234	——
Reserva por revalorización del patrimonio	235	494.700
Reexpresión monetaria	236	32'52[illegible].375
Otros superávits	237	——
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	——
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	24'331.07[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	249	59'4[illegible].451
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 249)	259	292'392.[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	190'154.729
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	409	190'154.729
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	——
Compra de productos terminados	502	132'043.273
Importaciones de productos terminados	503	——
(-) Inventario final de productos terminados	504	59'145.452
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	72'902.321
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	35'330.325
Comisiones en ventas y publicidad	532	——
Gastos de gestión	533	——
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5'115.273
Impuestos, contribuciones y otros	535	512.530
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'765.129
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	——
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	——
Intereses y comisiones	539	——
Provisiones deducibles	540	——
Otros gastos de administración y ventas	541	31'372.253
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	79'095.515
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 (409-529-549)	589	35'166.393
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	——
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	——
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	——
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	35'166.393
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	5'724.959
(-) 85% Dividendos percibidos	596	——
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	——
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	——
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	——
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	29'441.434
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	5'110.358
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	24'331.075

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	[illegible]
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 729)	702	5'[illegible].235
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'215.115

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENTAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	——	705	——	706	——	707 ——

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	——	EJER. IMP.	731	——	No. TRAM.	732	——	FECH. SOL.	733	——		
IMP.	740	——	EJER. IMP.	741	——	No. TRAM.	742	——	FECH. SOL.	743	——		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729	9'110.353
	730	——
	740	——
	750	——
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	——
(-) Anticipos pagados	770	——
(-) Impuestos retenidos	771	272.271
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	772	——
REINVERSIÓN	773	7'33[illegible].337
[illegible]	774	——
Multas	775	——
TOTAL PAGADO	779	7'33[illegible].337

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 89)

Firma del contribuyente o su representante legal

Firma del contador

Nombre 880 [illegible]

Matr. No. 881

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (pendientes)
S/. ——	S/. [illegible]	[illegible]	S/. ——

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149[illegible] RESOLUCIÓN [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

[illegible] Informe [illegible] Comisario

17 OAMERA 1