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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0[illegible]759

28724.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991284141001	02	EXPEDIENTE 028729	03	RAZON SOCIAL SCI - SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA C.LTDA						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYACUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYACUIL		
09	CALLE COLON Y BOYACA					10	NUMERO 561	11	TELEF. 512319	12	FAX 512319
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERV. CONSULTORIA Y ASESORIA TECNICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. NAV. ESTHELA CASTAÑEDA CALDERON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907893671		

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	2'949.426
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'170.000
(-) 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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	311.595
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'431.021
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'728.295
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	449.067
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'279.228
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'353.992
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	234.143
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'119.849
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'830.098
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	610.920
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	374.583
Obligaciones: IESS e impuestos	204	381.222
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'366.725
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	1'366.725
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	3'129.082
Reservas	304	104.395
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'244.085
Reexpresión monetaria	306	29.082
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	956.729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'463.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'830.098

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	25.628
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	48'529.500
TOTAL INGRESOS	499	48'555.128
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	10'246.349
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	30'175.114
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	908.774
Impuestos, contribuciones y otros	555	131.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	272.830
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	126.820
Otros gastos de administración y ventas	561	5'193.091
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'054.378
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	1'500.750
(+) 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	1'500.750
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.112
(-) 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	1'275.638
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	318.909
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	956.729

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) PAGOS

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	311.595
SALDO A FAVOR	772	7.314
IMPUESTO A PAGAR	773	7.314
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	789	7.314

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: ING. ESTHELA CASTAÑEDA

Firma del contador — Nombre 800 HAYDEE QUINDE — Matr. No. 801 22360

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 7.314	S/. -	-	S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 24 MAR. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

Filanbanco 0110480105845

Fecha: 21/03/1997 Caja: 001001024 Tr.: 102
Valor: S/.7,314

FILANBANCO S.A. — 21 MAR. 1997