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 00004944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL	COMERCIAL UEYAMA CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	GARCIA AVILES					10 NUMERO	406	11 TELEF.	511448	12 FAX	511450
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION IMPORTACION EXPORT.					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERUYOSHI UEYAMA					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917100755				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	---	21 ADMINISTRACION	---	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 ANUAL ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'635.994
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'053.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'258.623
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	15'904.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'128.669
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	482.407
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'463.018
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'836.344
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'549.542
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	3'504.033
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'881.853
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	14'837.000
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'837.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'181.871
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22.562
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'494.730
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'552.452
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	29'445.026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'514.790
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	---
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	3'321.622
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'293.280
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superavits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 16'926.742
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'978.921
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'667.081
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'181.871

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	473.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---
Exportaciones		403	373'104.250
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	16'431.288
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
	Rentas exentas y no gravad.	406	---
	Rentas con impuesto único	407	---
	Otras rentas	408	30'372.303
TOTAL INGRESOS		499	385'518.265
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	5'507.065
Compra de productos terminados		502	294'861.500
Importaciones de productos terminados		503	---
(-) Inventario final de productos terminados		504	5'128.065
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	295'239.900
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	30'348.331
Comisiones en ventas y publicidad		552	---
Gastos de gestión		553	2'704.712
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	41'508.036
Impuestos, contribuciones y otros		555	708.000
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1'662.797
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---
Intereses y comisiones		559	---
Provisiones deducibles		560	---
Otros gastos de administración y ventas		561	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	76'991.876
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 (489-529-569)		580	13'268.465
(-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	3'321.622
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	9'904.867
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	1'494.730
(-) 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	8'410.137
IMPUESTO A LA RENTA (459 x 25%)		591	2'491.216
Utilidad (o pérdida) después del impuesto (584-591)		592	5'978.921

C) 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	---

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

E) PAGOS

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592)	729	2'491.216
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	2'491.216
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	2'491.216

F) 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	MONICA VILLAGOMEZ
	Matr. No.	801	0.28183

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 2'491.216	000037 PACIFICO	S/. ---

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03928 - 96 - 07 - 29

7 ABR 1997

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO DEL PACIFICO

30-001-013370

Valor : S/.2,491.216**

07/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1121156