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 8 No. B 0001630

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990024510001	02	EXPEDIENTE	3388	03	RAZON SOCIAL:	ADMINISTRADORA GUAYAS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN				10	NUMERO	114	11	TELEF.	305315	12	FAX --------
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADORA DE INVERSIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA ZEVALLOS DE BERNITT							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902462548		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E. --

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	2'253.701
	Inversiones financieras temporales	102	--
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
	Otras cuentas por cobrar	105	480'906.473
	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	--
B)	Mercaderías en tránsito	110	--
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
	Impuestos anticipados	112	6'682.062
	Otros activos corrientes	113	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	489'842.236
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'898.884
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
	Vehículos	153	--
	Otros activos fijos	154	--
	(-) Depreciación acumulada	155	80'633.063
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'265.821
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
	Gastos de organización y constitución	162	19'420.521
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--
	Aportaciones en asociaciones	164	--
	Otros activos no corrientes	165	--
	(-) Amortización acumulada	166	18'551.968
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	868.553
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	683'976.610
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	--
	Documentos por pagar	202	--
	Provisiones sociales por pagar	203	--
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'622.687
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
	Otros pasivos corrientes	206	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'622.687
	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	7'622.687
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'139.761
	Reservas	304	75'791.269
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	570'197.491
	Reexpresión monetaria	306	--
	Otros superávits	307	1'927.157
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'798.245
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	676'353.923
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	683'976.610

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	133.407
	Ingresos no operacionales: Otras rentas ARRIENDOS	408	118'333.410
	TOTAL INGRESOS	499	118'466.817
	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	--
	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
	Gastos de gestión	553	--
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'209.901
	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'885.290
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'008.563
	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	56'632.070
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'735.824
	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	27'730.993
	(+) 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	27'730.993
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
	(-) 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	27'730.993
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'932.748
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'798.245

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'839.766
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'546.198
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'119.766

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	6'932.748
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	5'962.062
(-) Impuestos retenidos	771	720.000
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	250.686
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	250.686

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador: Bertha E Moran Cruz

Nombre 806 BERTHA MORAN

Matr. No. 801 0.8415

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/. 250.686 165367	Lloyds Bank	S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-329488-1