FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 4 No. 8 00041925

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RELIQUIDACION

01	RUC 0990011621001	02	EXPEDIENTE 3912-62	03	RAZON SOCIAL	CULTIVO Y EXTRACCION DE OLEAGINOSAS S.A. (CEXOSA)							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE KM. 6 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO - -	11	TELEF. 256-300	12	FAX 254-664		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO Y EXTRACCION DE OLEAGINOSAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31152	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. RICARDO ESTRADA ESTRADA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904242153				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO NIA CTA	25	S.N.A.E. 015	

B) SITUACION ESTADO DE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	148.094
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'227.173)
Otras cuentas por cobrar	105	308'084.960
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	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'091.726
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302'097.607
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	581'621.179
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(368'333.262)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213'287.917
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5,101'402.698
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5,101'402.698
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,616'788.222
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	600.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.857
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4,864'512.989
Otros pasivos corrientes	206	-

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	771.745
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	121'566.481
TOTAL INGRESOS	499	122'338.226
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	25'717.367
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.865'133.846
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'100.000
Obligaciones emitidas	213	51.165
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'151.165
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.868'285.011
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	40'662.823
Reserva por revalorización del patrimonio	305	995'286.657
Reexpresión monetaria	306	(437'446.269
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	748'503.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.616'788.222

Impuestos, contribuciones y otros	555	3'181.980
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'020.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	5'422.538
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'341.885
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	86'996.341
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	86'996.341
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) 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	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'022.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'021.280

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH. ING. 733	–	739 –
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743	–	749 –
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	–					759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		–
(-) TOTAL COMPENSACIONES		–
(-) Anticipos pagados	770	1'090.599
(-) Impuestos retenidos	771	1.127
SALDO A FAVOR		1'091.726
IMPUESTO A PAGAR		–
[illegible]	774	–
[illegible]		–
TOTAL [illegible]		–

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)

CONTADORA
CARMEN HERBOZO /E.
REG. No. 08872

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	CARMEN DE TAPIA
Matr. No.	801	0.8872

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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