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 5 No. B 00058788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: [illegible]	02 EXPEDIENTE: 3922[illegible]	03 RAZON SOCIAL: [illegible] C.LTDA	
04 PROVINCIA: [illegible] ORO	05 COD. PROVINCIA: 07	06 CANTON: MACHALA	07 COD. CANTON: 350 / 08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: PICHINCHA ENTRE GUAYAS Y 9 MAYO	10 NUMERO: 511	11 TELEF.: 936-455	12 FAX: 936-059
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 12021	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PAQUITA DEL CARMEN ROMAN ANDA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1101763959		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: 4	22 PRODUCCION: 12 / 23 OTROS: 3	24 AUDITOR EXTERNO: - / 25 R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	800.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	3´420.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	80´863.785
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	5´308.601
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90´392.386
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	600´236.204
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	194´969.149
Vehículos	153	78´224.974
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	89´743.141
TOTAL ACTIVO FIJO	159	783´687.186
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2´394.292
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	868.288
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2´026.004
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	876´105.576
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	107´409.875
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	621.270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108´031.145
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16´666.673
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	586´461.630
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	603´128.303
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	711´159.448
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	-
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1´042.780
Reexpresión monetaria	306	160´966.143
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2´472.758
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1´535.553)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164´946.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	[illegible]	876´105.576

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.358´781.337
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	3´873.573
TOTAL INGRESOS	499	1.362´654.910
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	680´714.662
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	127´528.867
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34´182.422
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	315´582.010
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	38´794.766
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	1.196´802.727
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30´139.206
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3´440.696
Impuestos, contribuciones y otros	555	14´241.183
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10´325.443
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	84´106.644
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	25´134.564
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	167´387.736
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´535.553)
(+) 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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'636.872	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'636.872	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
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	

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774
	Nombre 800	Multas	775
	Matr. No. 801	TOTAL PAGADO	799

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-004-003028-6
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/03 CAJA:0121 REF:5685560

Exp. 1995