FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077522

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990605580001	02	EXPEDIENTE 402908	03	RAZON SOCIAL: AHIMA S. A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE MACHALA	10	NUMERO 1002	11	TELEF.: 282131
12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA RENTA DE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. COM. JOSE ALFREDO AGUILAR ALAVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090000569-5				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 7 | 22 PRODUCCION .. | 23 OTROS 3 | 24 AUDITOR EXTERNO ..... | 25 R.N.A.E. .....

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12,056,465
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12,056,465
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	201,441,031
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	117,026,158
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84,414,873
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	500,000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	150,000
(-) Amortización acumulada	166	300,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	350,000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96,821,338
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	391,933
Obligaciones: IESS e impuestos	204	555,238
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	947,171
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10,010,000
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10,010,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10,957,171
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	21,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	985,180
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	57,994,047
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,219,225
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,665,715
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85,864,167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96,821,338

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	136,000,000
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	136,000,000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112,726,487
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	1,800,000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	8,969,242
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4,891,384
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1,500,000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129,887,113
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,612,887
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,612,887
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	391,933
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2,220,954
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	555,238
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,665,716

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	968,213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	968,213

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709 0

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	555,238
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	852,739
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	297,501
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	136,000
TOTAL PAGADO	799	136,000

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

Nombre 800 Ing. R. Echeverría

Matr. No. 801 4394

Efectivo S/. 136,000

Cheque No. S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

136-000

17-034-002056-9

19991013

BANCO DE GUAYAQUIL