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 4 No. B 00033762

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990655924001	02	EXPEDIENTE	40885	03	RAZON SOCIAL	FABRIPOLIDOS C.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	KM 7,5 VIA A DAULE				10	NUMERO		11 TELEF. 250-1912 12 FAX 251-152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTAS. SERVICIOS TECN. FOTOCOPIADORAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE BAQUERIZO CARBO							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900419524
18	PERSONAL OCUPADO	20	21 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	18	23 VENTAS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'683.171	Ventas gravadas con I.V.A.	401	83'157.469
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'838.531
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'478.492	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'359.345)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'965.073)
Otras cuentas por cobrar	105	6'173.730	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	3'210.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'872.074	TOTAL INGRESOS	499	121'241.357
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7'292.875
Impuestos anticipados	112	4'108.976	Compra de productos terminados	502	14'781.129
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'957.098	(-) Inventario final de productos terminados	504	((4'872.074)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'430.388	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	19'498.003	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	77'881.594
(-) Depreciación acumulada	155	(7'468.891	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'459.500	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'416.598	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	8'835.390	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'083.524
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'702.559	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'025.033
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'803.071	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'124.987
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2'216.700
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'341.020	Impuestos, contribuciones y otros	555	529.298
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'649.575
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'412.938	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'412.938	Otros gastos de administración y ventas	561	2'693.636
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	43'753.958	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'239.199
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303	0	Otros gastos no operacionales	573	99.646
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	99.646
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'121.374	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(181.012)
Reexpresión monetaria	306	810.508	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'088.230)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(181.012)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(181.012)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'662.640	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'416.598	(-) 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	(181.012)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(181.012)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705	706	707 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	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	775	
Interés por mora	776	0
Multas	777	0
TOTAL PAGADO	779	0

G) 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 802 ING.J/VERGAR
Matr. No. 801 06016

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cuenta Corriente (Entidad)
S/. 0	S/. 0		0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1731

2ª Copias Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 3693-94-06-23

Exp. 1995