FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAR

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 5 No. B 00068900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990659362001	02	EXPEDIENTE 4092283	03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS GIMAR S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO			10	NUMERO KM. 3,5	11	TELEF.: 274244	12	FAX ---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION CAJONES METALICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50027	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO ADUM ZIADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904044054				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION ---	21 ADMINISTRACION ---	22 PRODUCCION 19	23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E. ---					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'285.096
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	45.517
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'330.613
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	1'687.750
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	1'295.063
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	392.687
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'723.300

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	55.200
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	4'354.786
Obligaciones: IESS e impuestos	204	811.487
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	99.189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'320.662
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	5'320.662
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1'746.273
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'688.311
Reexpresión monetaria	306	(8'266.546)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'402.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'723.300

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	114'045.600
TOTAL INGRESOS	499	114'045.600

C) 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	109'230.975
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	138.114
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	4'308.511
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	113'677.600
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	368.000
(+) 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	368.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.200
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Inversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	312.800
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.200
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	234.600

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 ---	739 ---
IMP.	740 ---	EJER. IMP.	741 ---	NO. TRAM.	742 ---	FECH. ING.	743 ---	749 ---
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	78.200
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	15.385
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	62.815
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	62.815

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 JULIETA ALVAREZ P.

Matr. No. 801) 015404

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 62.815	FILANBANCO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 MAR. 1996

CAJA 001-026

Exp. 1995