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 5 No. B 00011706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990674218001	02	EXPEDIENTE	41104-2003	RAZON SOCIAL	EICA, DIVISION TALLERES C.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	SUPERINTENDENCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	CODIGO CIIU	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 7.5 Vía a Daule					10	NUMERO	-	11	TELEF.	250-198	12	FAX	251-152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS, SERVICIO TECNICO DE MAQUINARIAS					14	CODIGO ACTIVIDAD	5199	15	TIPO CONTRIBUYENTE				388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ANTONIO BAQUERIZO CARBO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0900419524

PERSONAL OCUPADO: 20 | SUELDOS: 1 | 21 | ADMINISTRACION: 3 | 22 | PRODUCCION: 15 | 23 | OTROS: - | 24 | MOTOR EXTERIO: - | 25 | RUBRO: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	529'760.755
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'551.117)
Otras cuentas por cobrar	105	114'137.459
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	22'742.869
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	665'089.966
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119'500.623
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(35'404.324)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'096.299
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	40'730.488
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'730.488
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	789'916.753
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'201.955
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	12'989.808
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'714.933
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'906.696
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	592'163.880
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	592'163.880
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	620'070.576
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212'965.879
Reexpresión monetaria	306	(43'301.671)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(920.277)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(897.754)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169'846.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	789'916.753

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	679'515.224
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240'439.051
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(8'758.631)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'956.480
TOTAL INGRESOS	499	913'151.924
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	456'833.234
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	129'020.261
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	528	585'853.495
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'335.057
Comisiones en ventas y publicidad	552	11'233.734
Gastos de gestión	553	124'919.767
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	211.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	788.018
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'375.893
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	5'625.562
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	109'925.909
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	327'414.940
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	781.242
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	781.242
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(897.753)
(+) 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	(897.753)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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 588))	590	(897.753)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(897.753)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	0

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	-
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	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	779	0
Intereses por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

G) PAGO

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: Jorge Baquerizo

Firma del contador: Jorge Viscaino

Nombre: Ing.J. Viscaino

Matr. No.: 06916

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 95 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 ABR. 1996

CAJA 1730