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 1996 — **No. 6 00012908**

41-401

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990690537001 | 02 EXPEDIENTE: 41401 | 03 RAZON SOCIAL: METROCENTRO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 1390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: P. ICAZA Y GARCIA AVILES | 10 NUMERO: 733 | 11 TELEFONO: 560766 | 12 FAX: 566426
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. DIEGO PUENTE MORLA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03600879
PERSONAS COMPAÑIAS: 20 CIRCULCOM: – | 21 ADMINISTRACION: – | 22 PROMOCOM: – | 23 OTROS: – | 24 AGENTES ESTUDIO: SI | 25 RNAE: 201

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	48'485.598		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	205'902.938	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	273'011.715		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'811.858)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	18'555.385		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Inventario de productos en proceso	107	–		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–		**TOTAL INGRESOS**	409	205'902.938	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**		–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	28'365.018		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	365'605.858		(-) Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.396'506.459		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.035'852.936		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	153	1'219.463		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	2'617.513		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.415'791.329)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.020'405.042		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	162	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–		Mantenimiento y reparaciones	515	152'965.747	
Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	165	429.708		Otros gastos de fabricación	517	1'767.041	
(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	429.708		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.386'440.608		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	515'523.537		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	154'732.788	
Documentos por pagar	202	108'561.122		**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	8'887.999		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	216'483.084	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6'706.302		Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	553	–	
Otros pasivos corrientes	206	–		Agua, luz, teléfono, téleex y fax	554	43'915.579	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	639'678.960		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'153.045	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	296'567.477	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	815'892.066		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	559	22'661.753	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	560	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	815'892.066		Otros gastos de administración y ventas	561	85'482.735	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.455'571.026		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	672'263.673	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000		Pérdida en venta de activos	571	–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		Pérdida por diferencias de cambio	572	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		Otros gastos no operacionales	573	–	
Reservas	304	160.441		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.030'702.809		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(621'093.523)	
Reexpresión monetaria	306	(481'911.609)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	496'088.536)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	621'093.523)		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.930'869.582		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3.386'440.608		(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	–	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'204.050
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'839.032

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: –	705: –	706: –	707: –

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.	781							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	799	–
	749	–
	789	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	790	–
(-) Anticipos pagados	771	–
(-) Impuestos retenidos	772	28'365.018
SALDO A FAVOR	773	28'365.018
IMPUESTO A PAGAR	779	–
Interés por mora	744	–
Multas	775	205.903
TOTAL PAGADO	769	205.903

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).

G) **PAGO**

Firma del representante legal: ING. DIEGO PUENTE M.
Nombre: 600 ALBERTO MEDINA
Matr. No.: 801 030573
Firma del contador

Efectivo: S/. –
Cheque No.: 6242 — S/205.903
Banco: Filanbanco
Impuesto Crédito (cantidad): S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 1996-

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
26 MAYO 1997
CAJA 010-032

Filanbanco 011001016454 2

Fecha: 26/05/1997 Caja: 001010032 Tr.: 84
Valor: $/. 205,903