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 8 — No. B 0 0056296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: [illegible] (ILOT AGSA) C.A.

04 PROVINCIA: 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: [illegible] 10 NUMERO: [illegible] 11 TELEF.: 325187 12 FAX: 329454

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: [illegible] TARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 01101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908938537

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.534
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.488.340
(-) 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. termin. y mercad. en almacén	109	
B) Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	4.730.498
Otros activos corrientes	113	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.319.372
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	284.752.568
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	121.517.530
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163.235.038
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213.554.410
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15.335.900
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	648.109
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.594.302
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	918.158
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.496.469
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	25.496.469
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.301.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	3.730.579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	266.720.964
Reexpresión monetaria	306	15.504.725
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79.263.446
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.754.469
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188.057.941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213.554.410

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.509.028.698
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	72.143.811
TOTAL INGRESOS	499	1.581.172.509
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de bienes producidos por la Cía.	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	106.310
(-) 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 maquinaria, equipos, muebles de fáb.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquinaria 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	155.560.189
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.078.328
Comisiones en ventas y publicidad	552	80.640.000
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.410.224
Impuestos, contribuciones y otros	555	7.201.847
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.140.792
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	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49.[illegible]
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	6.369.259
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2.042.516
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.326.736
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	648.109
(-) 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 a 589))	590	3.678.627
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	919.657
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3.764

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	919.657
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
(-) Anticipos pagados	770	795.150
(-) Retenciones retenidos	771	1.684.926
SALDO A FAVOR	772	1.561.026
IMPUESTO A PAGAR	773	
Intereses por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

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 600 ARMANDO [illegible]

Matr. No. 601 22[illegible]

Efectivo S/.

Cheque No. S/.

Bancos S/.

Notas de Crédito (cantidad)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29