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 1994 No. B 00060949

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC [redacted]37001	02	EXPEDIENTE 41535-84	RAZON SOCIAL: MERCANTIL ONEUB S. A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AYACUCHO			10	NUMERO 1111	11	TELEF.: 303611	12	FAX ------		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE COSMETICOS Y PERFUMES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62566	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRO BUENO PINTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900726852				
PERSONAL OCUPADO	20 ---	DIRECCION	21 ---	ADMINISTRACION	22 ---	PRODUCCION	23 ---	OTROS	24 ---	AUDITOR EXTERNO	25 -- R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	62.631
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
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	88'272.620
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	7.493
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'342.744
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	277.419
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	95.650
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	181.766
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'524.510
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	262.555
Documentos por pagar	202	43'845.000
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'107.555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'250.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	4'062.843
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'650.383
Reexpresión monetaria	306	10'465.918
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'487.811
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'416.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'524.510

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'689.810
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
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	0
TOTAL INGRESOS	499	72'689.810
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	68'213.765
Compra de productos terminados	502	72'683.860
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	87'824.342
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	0
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	529	53'073.283
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'014.300
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	732.779
Impuestos, contribuciones y otros	555	182.800
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.282
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1'914.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'866.161
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'750.366
(+) 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	1'750.366
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	262.555
(-) 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	1'487.811
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	371.953
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'115.858

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	885.245
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	297.562
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	885.245

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.	0		EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	371.953
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	342.278
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	29.675
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	776	29.675

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	VICENTE BUÑAY
Matr. No.	801	0 4317

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. 0	S/. 29.675	0	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995

1094800798 79