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 1995 4 No. B 00087562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990701466000	02 EXPEDIENTE	415637	03 RAZON SOCIAL	EXCEL INTERNACIONAL, S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CANTON	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. SAN JORGE Y 3ERA OESTE	10 NUMERO	314	11 TELEF.	282600
12 FAX	282596	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	
15 TIPO CONTRIBUYENTE		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DAPELO BENITES	17 NUM. CEDULA DIRIG. O PASAPORTE	0902069566
18 PERSONAL COBRADOR		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION	
22 FINANCIERA		23 OPERACION		24 AUDITOR EXTERNO	
25 RNAE					

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	30'160.014	Ventas gravadas con I.V.A	401	5.172'118.326
Inversiones financieras temporales	102	——	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	498'651.355
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300'193.531	Exportaciones	403	——
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'913.667	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	201'134.166
Otras cuentas por cobrar	105	2.302'729.977	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	——
Inventario de materia prima	106	——	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1.666'764.663
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	17'972.495
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.000'236.287	**TOTAL INGRESOS**	499	7.154'372.673
Mercaderías en tránsito	110	59'647.531	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	——	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	643'128.223
Impuestos anticipados	112	24'508.995	Compra de productos terminados	502	1.338'633.329
Otros activos corrientes	113	30'847.125	Importaciones de productos terminados	503	4.168'597.490
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.735'409.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.059'883.818
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	——
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.555'982.233	Compras de materia prima	506	——
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	504'205.099	Importaciones de materia prima	507	——
Vehículos	153	65'092.569	(-) Inventario final de materia prima	508	——
Otros activos fijos	154	38'581.599	Mano de obra directa	509	51'955.553
(-) Depreciación acumulada	155	344'656.909	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	——
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.819.204.591	Mano de obra indirecta	511	1'763.430
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29'438.582
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	——	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'112.861
Gastos de organización y constitución	162	——	Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'499.195
Gastos de investigación exploración y otros	163	——	Mantenimiento y reparaciones	515	14'313.777
Aportaciones en asociaciones	164	——	Energía, agua y teléfono	516	6'118.017
Otros activos no corrientes	165	624'493.254	Otros gastos de fabricación	517	34'401.740
(-) Amortización acumulada	166	——	Inventario inicial de productos en proceso	518	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	624'493.254	(-) Inventario final de productos en proceso	519	——
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.179'107.638	Inventario inicial de productos terminados	520	——
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	——
Cuentas por pagar	201	1.615'445.539	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	4.267'078.379
Documentos por pagar	202	4.245'419.567	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	29'759.934	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	427'882.558
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(3'344.909)	Comisiones en ventas y publicidad	552	264'935.943
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——	Gastos de gestión	553	60'177.193
Otros pasivos corrientes	206	60'677.412	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	150'586.507
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.947'958.543	Impuestos, contribuciones y otros	555	45'635.385
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93'330.113
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	601'920.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	——
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	——	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	——
Obligaciones entidades	213	——	Intereses y comisiones	559	1.076'567.044
Otros pasivos a largo plazo	214	——	Provisiones deducibles	560	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	601'920.000	Otros gastos de administración y ventas	561	516'053.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.549'877.543	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	2.635'167.863
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	——
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	——	Pérdida por diferencias de cambio	572	173'027.439
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	155'052.291	Otros gastos no operacionales	573	45'975.114
Reservas	304	5'625.023	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	219'002.553
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292'422.639	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	33'123.878
Reexpresión monetaria	306	——	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	——
Otros superávits	307	——	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	——
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'013.678	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	——
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'116.464	**Utilidad Neta (580+581-582-583)**	584	33'123.878
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	629'230.095	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'968.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.179'107.638	(-) 85% Dividendos percibidos	586	——
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	——
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	——
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	——
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	28'155.296
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	7'038.824
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	21'116.472
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ——	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ——	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ——			IMPUESTO UNICO 709 ——

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		710	7'038.824
IMP. 730	——	EJER. IMP. 731	——	NO. TRAM. 732	——	FECH. INC. 733	——					750	——
IMP. 740	——	EJER. IMP. 741	——	NO. TRAM. 742	——	FECH. INC. 743	——					760	——
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	——									770	——
										(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	——
										(-) Anticipos pagados		770	——
										(-) Impuestos retenidos		771	24'508.995
										SALDO A FAVOR		772	17'470.171
										IMPUESTO A PAGAR		779	——
										Primera cuota		780	422.329
										Segunda cuota		790	——
										Tercera cuota		791	422.329

G) FIRMA Y PROCESO

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)

EXCEL INTERNACIONAL

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Nombre: ALBERTO VARA

Mat. No. 681 018022 Guayaquil

Efectivo: S/. 422,329,00 | Cheque No. 101772 | Notas de Crédito (cantidad): S/.

Recibido: GUAYAQUIL 30 MAYO 1995 | Firma Funcionario Receptor

SELLO FECHA DE RECEPCION

30 MAYO 1995

CAJA 1028

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23