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. B 0 0 0 2 5 9 1 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990704466001 — 02 EXPEDIENTE: 41563 — 03 RAZON SOCIAL: EXCEL INTERNACIONAL S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS — 05 COD. PROVINCIA: 09 — 06 CANTON: GUAYAQUIL — 07 COD. CANTON: 390 — 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. SAN JORGE Y TENCERA OESTE — 10 NUMERO: 314 — 11 TELEFONO: 282600 — 12 FAX: 282596
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL — 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61811 — 15 COD. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAPELO BENITES — 17 NDEL DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902069566
18 REPRESENTANTE LEGAL: --- — 20 DIRECCION: --- — 21 ADMINISTRACION: --- — 22 PRODUCCION: --- — 23 OTROS: --- — 24 AUDITOR EXTERNO: --- — 25 R.M.A.R.: ---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	307'998.944		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.175'795.538
	Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	498'528.328
	Clientes y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 233'612.025		Exportaciones	403	---
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	121'998.703
	Otras cuentas por cobrar	105	683'008.669		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	(31'775.244)
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.503'392.425		**TOTAL INGRESOS**	499	3.520'549.919
B)	Mercaderías en tránsito	110	---		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.341'850.293
	Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	541'341.238
	Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	1.646'373.617
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.728'012.063		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.503'392.425
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	650'275.162		Compras de materia prima	506	---
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	313'232.529		Importaciones de materia prima	507	---
	Vehículos	153	66'721.296		(-) Inventario final de materia prima	508	---
	Otros activos fijos	154	2.506'416.579		*Mano de obra directa*	509	---
	(-) Depreciación acumulada	155	921'227.309		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.615'418.257		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	---
	Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---
	Otros activos no corrientes	165	7.718'610.188		Otros gastos de fabricación	517	---
	(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.718'610.188		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	14.062'040.508		Inventario inicial de productos terminados	520	---
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---
	Cuentas por pagar	201	663'878.525		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	2.026'172.723
	Documentos por pagar	202	10.135'013.224		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	360'206.674
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	237'937.720
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---
	Otros pasivos corrientes	206	280'916.692		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	155'700.738
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.079'808.441		Impuestos, contribuciones y otros	555	24'375.619
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	166'669.513
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.444'388.296		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
	Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	990'452.810
	Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.444'388.296		Otros gastos de administración y ventas	561	199'251.739
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	13.524'196.737		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	2.134'594.813
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000		Pérdida en venta de activos fijos	571	---
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de otros activos	572	---
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	155'052.291		Otros gastos no operacionales	573	---
	Reservas	304	5'625.023		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'510.878		**UTILIDAD (O PERDIDA) EJERCICIO (499-569)**	580	(640'217.617)
	Reexpresión monetaria	306	711'873.184		(+) Gastos no deducibles del país	581	---
	Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles del exterior	582	---
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(640'217.605)		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	(640'217.617)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	537'843.771		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	14.062'040.508		(-) 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 (580-585+589)**	590	(640'217.617)
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	---
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**				**Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	(640'217.617)

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

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. MONI.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	779	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Firma del contador: Ricardo Blacio

Nombre: 800 RICARDO BLACIO
Matr. No.: 801 0.1288

Efectivo: S/. ---
Cheque No.: ---
Bancos: S/. ---
Notas de Crédito: S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO Cios. Y Ind.
19 NOV 1997
010002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Filanbanco 0110010152871

Fecha: 19 NOV 1997 Cajero: [illegible]