

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 00038737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990708231001 02 EXPEDIENTE 4170084 RAZON SOCIAL SOC. ANONIMA CIVIL INVERS. MOBILIARIA ADAGIO S.A.

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

09 CALLE UNICA NUEVA KENNEDY 10 NUMERO 111-A 11 TELEF. 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION BIENES MUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO VASQUEZ JARAMILLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900080152

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

B) ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 5'895.403

Inversiones financieras temporales 102 23'772.500

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) 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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 29'667.903

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 2'389.520

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 276'850.227

Vehículos 153 49'347.849

Otros activos fijos 154 83'409.006

(-) Depreciación acumulada 155 126'501.616

TOTAL ACTIVO FIJO 159 285'494.986

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162 1'416.060

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166 283.212

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'132.848

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 316'295.737

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'103.761

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'103.761

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 117'985.341

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 78'786.418

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 196'771.759

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 197'875.520

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 25'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 9'317.324

Reserva por revalorización del patrimonio 305 25'890.056

Reexpresión monetaria 306 54'901.555

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'311.282

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 118'420.217

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 316'295.737

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 186'000.000

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Ingresos no operacionales 405

Dividendos percibidos 406

Rentas exentas y no gravad. 407

Rentas con impuesto único 408

Otras rentas 409

TOTAL INGRESOS 499 186'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501

Compra de productos terminados 502

Importaciones de productos terminados 503

(-) 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 de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512

Seguros de inventarios, maquin., equip., 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

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551

Comisiones en ventas y publicidad 552

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554

Impuestos, contribuciones y otros 555 777.904

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 34'620.830

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 561 146'186.223

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 181'584.957

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

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 4'415.043

(-) Participación 15% de Trabajadores 585

(-) 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 4'415.043

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'103.761

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2'311.282

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RENTAS DE PLUS VALORES 706

IMPUESTO UNICO 709

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. 751

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

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 Carmen Paredes

Matr. No. 801 0.15448

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 1'501.115

S/.

30-001-035806-2

Valor : S/. 1.501.115**

23/JUL/1997 CAJA:0061 REF:3835911

G) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'103.761

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 1'103.761

Interés por mora 774 264.903

Multas 775 132.451

TOTAL PAGADO 799 1'501.115

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-035806-2

Valor : S/. 1.501.115**

23/JUL/1997 CAJA:0061 REF:3835911

Exp. 1997