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 199[illegible] 4 No. 8 0002564[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990[illegible]8170[illegible]	02	EXPEDIENTE	4174[illegible]	03	RAZON SOCIAL:	[illegible]					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	[illegible]	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	NORTE				10	NUMERO	5509	11	TELEF.	46165[illegible]	12	FAX -0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MC. TAJEO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3824	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE [illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701747[illegible]		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	13	23	OTROS -0-	24	AUDITOR EXTERNO -0-
25	R.N.A.E. -0-												

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'339.697
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'000.000
(-) 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	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	22'744.095
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'083.892
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'957.162
Vehículos	153	4'986.391
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(108.043.500)
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	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'083.892
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	5'009.886
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	7'097.331
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'107.225
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	12'107.225
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	1'427.924
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'683.467
Reexpresión monetaria	306	8'573.250
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'292.017
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'976/667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'08[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	215'044.33[illegible]
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	215'044.33[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
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	40'302.806
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'67[illegible].67[illegible]
Mano de obra indirecta	511	27'298.010
Suministros y materiales	512	22'152.936
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'60[illegible].210
Mantenimiento y reparaciones	515	10'222.190
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	155'964.366
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'600.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'726.025
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
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	4'455.705
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'780.230
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	33'399.242
(+) 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	33'399.242
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'00[illegible].286
(-) 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	[illegible].356
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'[illegible]7.3[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'[illegible].17[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'677.371
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	[illegible]
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	10'491.148
SALDO A FAVOR	772	3'39[illegible].20[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
[illegible]	774	-0-
[illegible]	775	-0-
TOTAL PAGADO	776	-0-

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	R. Perdón A.
Matr. No.	801	1015

Efectivo	Cheque No.	Cheque	Saldo a Favor	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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