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 5 No. B 00063269

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	7.1	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:	M. [illegible] IBIRA S.A.					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible] 1era Av. 4ta.				10	NUMERO	1 7	11	TELEF.	881465	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.[illegible].83-9			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'32[illegible].[illegible]97
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'[illegible].[illegible]32
(-) 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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'952.099
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'352.472
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'591.178
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	53'[illegible].127
(-) Depreciación acumulada	155	37'438.464
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'47[illegible].313
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'44[illegible].47
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	2'534.85[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'9[illegible].197
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173'328.209
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12[illegible].[illegible]07
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	438.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	567.748
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	567.748
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	4[illegible].[illegible].[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'35[illegible].523
Reexpresión monetaria	306	4[illegible].[illegible]345
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	771.592
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'76[illegible].461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	173'328.209

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	287'579.7[illegible]
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	287'579.7[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	17'531.995
Mano de obra indirecta	511	144'268.935
Suministros y materiales	512	45'395.079
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	5'[illegible]28.5[illegible]4
Energía, agua y teléfono	516	9'287.290
Otros gastos de fabricación	517	2'[illegible]07.[illegible]
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	223'618.803
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'798.158
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	14[illegible].[illegible]00
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'552.688
Impuestos, contribuciones y otros	555	174.739
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'307.031
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	52'777.941
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'750.557
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	1'210.340
(+) 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	1'210.340
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	181.551
(-) 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	1'028.789
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	257.197
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	771.592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'287.[illegible]16
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	205.[illegible]55
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'287.[illegible]16

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	709	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	257.197
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	257.1[illegible]7
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	257.1[illegible]7

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 900 [illegible].SALDO[illegible]

Matr. No. 801 1.732

Efectivo.	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

1996

A 001-026