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

DECLARACIONES [illegible]
Y PRESENTACION
FORMULARIO UNICO [illegible]
EJERCICIO FISCAL No. 4 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990275567000	02 EXPEDIENTE	427 5	03 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA GONZANDA H. S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIUDADANIA	CO	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ILANES/E.CALLE IRA. Y AV.LAS AGUAS	10 NUMERO	512	11 TELEF.	389509
12 FAX	31249				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	APRENDIZ. INTO BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3.8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ERNESTO GONZANBACH GOMEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090299 7		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	112.631
Inversiones financieras temporales	102	1'999.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) 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	45.000
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'156.631
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
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	74.837
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(68.604)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.233
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'162.864
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	314.120
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	376.106
Obligaciones: IESS e impuestos	204	151.322
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	841.548
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	841.548
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	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(800.246)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	121.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'321.316
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'162.864

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'350.000
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	4'350.000
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	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
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	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'742.714
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	122.592
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.358
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	2.322
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	211.767
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'095.753
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	254.247
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	40.521
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	213.726
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.059
(-) 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	181.667
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.417
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	136.250

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.629
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.334
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. IMP.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. IMP.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 45.417
	739 -0-
	749 -0-
	759 -0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -0-
(-) Anticipos [illegible]	770 -0-
(-) Impuestos [illegible]	771 45.000
SALDO A FAVOR	772 -0-
IMPUESTO A PAGAR	773 417
[illegible]	16
[illegible]	17
TOTAL [illegible]	450

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 Ing. Anchundia

Matr. No. 801 0.1352

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 450	S/. -0-	-0-	-0-

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3993-94 - 06 - 23

Exp. 1995

BANCO [illegible] AGENCIA 30 OCT. 1995 CAJA