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 6 — No. B 0 0000763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990776121001	02 EXPEDIENTE	42706	03 RAZON SOCIAL:	SUPERROCA SUMINISTROS FERROSOS C.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CHILE	10 NUMERO	3.220	11 TELEF.:	441707	12 FAX	441706
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMR. AL POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. ROBERTO FACCIONI CASARES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700282130				
PERSONAL OCUPADO 20	1	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION		23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'201.742
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'430.209
(-) *Provisión cuentas incobrables*	104	(83.388)
Otras cuentas por cobrar	105	3'768.634
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	76'022.853
Mercaderías en tránsito	110	5'456.720
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	1'071.656
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162'868.426
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'960.813
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	723.681
(-) Depreciación acumulada	155	9'836.846
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'847.648
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	13'781.367
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	30'504.524
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'285.891
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	217'001.965
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	194'491.128
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	973.117
Obligaciones: IESS e impuestos	204	226.716
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'609.961
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'357.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'357.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	207'048.461
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) *Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.*	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	5'056.988
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(423.752)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	360.268
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'953.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217'001.965

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'176.016
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'607.733
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	84'783.749
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	94'439.198
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	18'917.053
(-) 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	76'022.853
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'333.398
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'718.126
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'936.236
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'176.226
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'247.875
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	11'566.638
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	19'240.124
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'885.225
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	565.126
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	565.126
(-) 85% Dividendos percibidos	586	84.769
(-) 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	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	480.357
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	120.089

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	120.089
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	165.038
SALDO A FAVOR	772	44.949
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

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 Justo Murillo

Matr. No. 801

22 ABR. 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO — GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 4872 -- BANCO DEL PACIFICO --		S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-012-001405 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Valor : S/.0**

01/ABR/1997 CAJA:0021 REF:1134543