FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[redacted]	02 EXPEDIENTE	[redacted]	03 RAZON SOCIAL	[redacted] PARTERO S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	06 CANTON	GUAYAQUIL 07	COD. CANTON 390 08 GRUPO GUAYAQUIL
09 DIRECCION	[redacted]	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	254344 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS DE PA[redacted]	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3412	15 NUM. CONTRIBUYENTES	388
16 REPRESENTANTE LEGAL	LICDO. JOSE JUAN [redacted]	17		DOC. DE CONTROL DE PAGO	0903[redacted]2457
18 CODIGO	19 20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 FISCALIZACION	23 CITAS	24 AUDITOR INTERNO 25 FIRMA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'931.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.890'753.889
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.175'580.711
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Inventario de materia prima	106	747'864.621	Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	[illegible]	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	513'605.527	TOTAL INGRESOS	[illegible]	4.066'334.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	40'903.797	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.436'445.059	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	1.002'021.251
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	[illegible]	413'714.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'350.666	Importaciones de materia prima	[illegible]	2.758'675.517
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	747'864.625
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	44'607.384
(-) Depreciación acumulada	159	7'536.740	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'622.792
TOTAL ACTIVO FIJO	169	35'851.932	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	150'763.894
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'853.272
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'374.238
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	46'442.880
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	7'076.793
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	1.472'296.991	Inventario inicial de productos terminados	520	834'651.120
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	610'451.200
Cuentas por pagar	201	49'405.946	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.955'487.520
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'397.403
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'065.116	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'692.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	560'390.[illegible]	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'711.347
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	615'861.112	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'991.691
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	391.966
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'452.137
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'636.544
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'354.531	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'831.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	27'210.536
Reexpresión monetaria	306	628'852.[illegible]	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'326.717	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'210.536
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	856'435.275	(-) Participación 15% de Trabajadores	[illegible]	4'081.580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.472'296.991	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
			UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	24'128.956
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	[illegible]	5'[illegible]
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	[illegible]	17'326.717

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705					-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'782.[illegible]
[illegible]	731		EJER. IMP.	734	-	NO. TRAB.	737	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		NO. TRAB.	[illegible]	-	FECH. NO.	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]		EJER. IMP.	[illegible]									[illegible]	-

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)

(-) TOTAL CR[illegible]	[illegible]	-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	16'646.149
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	24'147.[illegible]
SALDO A FAVOR	[illegible]	35'211.[illegible]
IMPUESTOS PAGAS	[illegible]	-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: [illegible]
Matr. No. [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	[illegible]
S/. -	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABR 10 '95

BANCO DEL PACIFICO

28 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-08-23