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 4 No. B 00016355

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990810303001	02 EXPEDIENTE	4339986
03 RAZON SOCIAL	HELADOSA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON		07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	
10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	255267
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE HELADOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31121	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ESTRADA VELASQUEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905180799
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	7
22 PRODUCCION	10	23 OTROS	
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10.141.393
Inversiones financieras temporales	102	-o-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138.490.008
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-o-
Otras cuentas por cobrar	105	192.689.240
Inventario de materia prima	106	19.547.439
Inventario de productos en proceso	107	-o-
Inventario de suministros y materiales	108	7.517.332
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.136.465
Mercaderías en tránsito	110	5.962.060
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-o-
Impuestos anticipados	112	-o-
Otros activos corrientes	113	11.740.510
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	400.724.447
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56.334.527
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	720.208.008
Vehículos GTOS.ADMINISTRAC.	153	7.065.681
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(384.170.298)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	399.437.918
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-o-
Gastos de organización y constitución	162	-o-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-o-
Aportaciones en asociaciones	164	-o-
Otros activos no corrientes	165	3.981.000
(-) Amortización acumulada	166	-o-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.981.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	804.143.365
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	181.779.139
Documentos por pagar	202	111.596.436
Provisiones sociales por pagar	203	4.222.690
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.643.537
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-o-
Otros pasivos corrientes	206	-o-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.241.802
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62.698.478
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-o-
Obligaciones emitidas	213	-o-
Otros pasivos a largo plazo	214	-o-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62.698.478
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	362.940.280
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	82.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-o-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-o-
Reservas	304	120.352.340
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140.653.240
Reexpresión monetaria	306	119.268.936
Otros superávits	307	-o-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13.571.552)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	(7.499.879)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	441.203.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	804.143.365

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. NETAS	401	889.924.138
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-o-
Exportaciones	403	-o-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.087.969
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-o-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-o-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-o-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-o-
TOTAL INGRESOS	499	886.836.169
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-o-
Compra de productos terminados	502	-o-
Importaciones de productos terminados	503	-o-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-o-
Inventario inicial de materia prima	505	28.356.236
Compras de materia prima	506	403.592.842
Importaciones de materia prima	507	-o-
(-) Inventario final de materia prima	508	(19.547.439)
Mano de obra directa	509	23.113.07[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25.007.11[illegible]
Mano de obra indirecta	511	2.028.93[illegible]
Suministros y materiales	512	13.463.495
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.641.56[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	26.623.802
Mantenimiento y reparaciones	515	32.428.064
Energía, agua y teléfono	516	13.280.087
Otros gastos de fabricación	517	1.182.438
Inventario inicial de productos en proceso	518	-o-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-o-
Inventario inicial de productos terminados	520	7.868.709
(-) Inventario final de productos terminados	521	(12.802.595)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	546.246.319
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117.038.270
Comisiones en ventas y publicidad	552	33.684.910
Gastos de gestión	553	36.169.821
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.218.819
Impuestos, contribuciones y otros	555	6.184.416
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.323.695
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.002.472
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-o-
Intereses y comisiones MANT.EQUIPO	559	29.344.539
Provisiones deducibles ~~ASIST~~.TECNICA	560	8.216.036
Otros gastos de administración y ventas	561	4.501.856
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	250.884.834
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-o-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-o-
Otros gastos no operacionales	573	87.204.895
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87.204.895
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7.499.879)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-o-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-o-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-o-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7.499.879)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-o-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-o-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-o-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-o-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-o-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	(7.499.879)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-o-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7.499.879)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.103.931
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-o-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.103.931

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS Y FIRMAS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730	-o-	EJER. IMP. 731	-o-	No. TRAM. 732	-o-	FECH. ING. 733	-o-		739	-o-
IMP. 740	-o-	EJER. IMP. 741	-o-	No. TRAM. 742	-o-	FECH. ING. 743	-o-		749	-o-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							759	-o-

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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-o-
(-) Anticipos pagados	770	-o-
(-) Impuestos retenidos	771	(3.937.502)
SALDO A FAVOR	[illegible]	3.937.502
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	-o-
[illegible]	[illegible]	-o-
[illegible]	[illegible]	-o-
[illegible]	[illegible]	-o-
TOTAL PAGADO	[illegible]	-o-

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 CARLOS TROYA

Matr. No. 801 02066

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

29 JUN 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

28 JUN. 1995

1730