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 00014962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990835608001	02	EXPEDIENTE	43959	86	RAZON SOCIAL:	GRUDENTUR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ESCOBEDO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	807	11	TELEF.:	312201	12	FAX	560765	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	18'265.264	
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'071.898	
(-) 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		
B) Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'337.162	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'461.479	
Vehículos	153	1'500.000	
Otros activos fijos	154		
(-) Depreciación acumulada	155	(12'155.638)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'805.841	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
Gastos de organización y constitución	162	434.710	
Gastos de investigación exploración y otros	163		
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165	63.000	
(-) Amortización acumulada	166	(221.757)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	275.953	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'418.956	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	50'360.778	
Documentos por pagar	202		
Provisiones sociales por pagar	203		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'622.867	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'983.645	
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	13'354.730	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'354.730	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'338.375	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(4'550.000)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304	1'173.495	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'563.947	
Reexpresión monetaria	306	11'320.301	
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'874.145	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'698.693	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'080.581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'418.956	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125'703.050	
Exportaciones	403		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(6'812.850)	
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	118'890.200	
COSTO DE VENTAS			C)
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		
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		
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'231.355	
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'161.905	
Gastos de gestión	553	35'277.502	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'445.693	
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'296.108	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'838.242	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Intereses y comisiones	559	5'146.079	
Provisiones deducibles	560		
Otros gastos de administración y ventas	561	4'826.699	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116.225.583	
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	2'664.617	
(+) 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	2'664.617	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(399.693)	
(-) 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	2'264.924	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	566.231	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'698.693	

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	452.984
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 — 566.231

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	566.231
Interés por mora	774	
TOTAL PAGADO	799	

03 MAY 1996

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 800 Ernesto Lof[illegible]

Matr. No. 801 18505

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ------	S/. 566.231	PROGRESO	S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

02 MAY 1996

041 - 101 - 6