FORMULARIO 4RT-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 1996 — **No. B 00038225**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990835600800	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	ANNARELLA DE KORTUM	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.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23'337.157
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'810.989
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	4'761.235
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	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	5'216.614
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'125.995
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'107.702
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	15'254.305
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'853.397
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	
(-) Amortización acumulada	166	221.758
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	212.952
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'192.344
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	46'032.099
Documentos por pagar	202	1'613.229
Provisiones sociales por pagar	203	3'230.798
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'661.571
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	12'427.043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'964.740
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	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'964.740
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	1'173.495
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	17'005.476
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'402.346
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'646.287
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'227.604
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117'192.344

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	185'873.608
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	6'111.382
TOTAL INGRESOS	499	191'984.990
COSTO DE VENTAS		
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	73'240.963
Comisiones en ventas y publicidad	552	24'388.492
Gastos de gestión	553	16'942.642
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'068.628
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'790.328
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'286.021
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	16'065.185
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'782.259
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	11'664.075
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'664.075
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'538.656
(+) 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	21'538.656
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'230.798
(-) 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	18'307.858
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'661.571
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'646.287

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	481.647
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'929.257
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) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	729	3'661.571
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	5'126.931
SALDO A FAVOR	772	1'465.360
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	329.541
TOTAL PAGADO	799	329.541

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 C.P.A. Ernesto Loffredo

Matr. No. 801 18505

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 329.541.=	PROGRESO	S/. -.-

23 JUN 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

041 - 111 - 10

20 JUN. 1997