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 00023498

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990835004001 02 EXPEDIENTE 14000-96 RAZON SOCIAL CO-EQUIPOS S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Letamendi y Eloy Alfaro 10 NUMERO 203 11 TELEF. 402323 12 FAX ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Compra-Venta y alquiler maquin. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61811 15 TIPO CONTRIBUYENTE ---
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing.Hugo Rivadeneira Rivadeneira 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901205799
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION --- 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'916.740
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	798.400
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'715.140
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'015.344
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	189'196.867
Vehículos	153	15'171.080
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	162'470.472
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'912.819
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30'000.000
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'627.959
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	522.423
Obligaciones: IESS e impuestos	204	342.533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	312.784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'177.740
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	1'177.740
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	23.970
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'262.091
Reexpresión monetaria	306	60'041.565
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	523.975
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	646.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'450.219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'627.959

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'490.833
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	71'558.480
TOTAL INGRESOS	499	106'049.313
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	19'892.148
Mano de obra indirecta	511	19'652.683
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	32'590.843
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	3'105.230
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	75'240.904
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'334.448
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'888.969
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44.800
Impuestos, contribuciones y otros	555	645.000
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	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	4'880.969
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'794.186
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	1'014.223
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anter.	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'014.223
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	152.133
(-) 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	862.090
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215.522
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(215.522)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'146.279
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	172.418
Valor anticipo ((701 ó 702) +771)	703	1'146.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ---	705		708	---	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	215.522
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	215.522
Interés por mora	774	19.306
Multas	775	8.620
TOTAL PAGADO	799	243.448

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 Lorena Toala
Matr. No. 801 0.25276

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 243.448		S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30 MAYO 1997

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AGUINAGA 30 MAYO 1997 Caja Interna