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

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0905122351	02	[redacted]	1977	03	[redacted]	MACONES CORDOS S.A.						
04	[redacted]	05	[redacted]	22	06	[redacted]	GUAYAQUIL	07	[redacted]	306	08	[redacted]	GUAYAQUIL
[redacted]	[redacted]	W. DE LAS TORRES						10	[redacted]	2777	[redacted]	390832	12 [redacted] 286035
13	[redacted]	JUNTA DE ACCIONISTAS						14	[redacted]	52521	15	[redacted]	388
16	[redacted]	JAVIER CORDOVA JUPPOFF									17	[redacted]	0905115937
[redacted]	[redacted]	1	21	[redacted]	1	22	[redacted]	0	23	[redacted]	3	[redacted]	1 [redacted] 0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.475.406
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.217.312
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.325.330
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	247.501.400
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	5.730.954
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290.980.109
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.770.798
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	13.533.472
[redacted] Fijo	159	12.137.326
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	11.303.962
(-) Amortización acumulada	169	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.303.962
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	314.180.397
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	75.123.247
Documentos por pagar	202	63.550.842
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	13.960.723
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152.674.317
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	122.522.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122.522.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	275.197.317
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	977.416
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.547.574
Reexpresión monetaria	306	25.174.330
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.283.510
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.982.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	314.180.397

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	291.630.034
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52.433.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	325.690
TOTAL INGRESOS	409	364.338.724
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	190.003.993
Compra de productos terminados	502	322.581.508
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	247.501.400
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. fabr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de fábrica, edif., equip. fabr.	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	265.084.101
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	37.103.529
Comisiones en ventas y publicidad	532	31.454.630
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7.620.264
Impuestos, contribuciones y otros	535	1.248.159
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3.554.293
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	704.348
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	8.629.369
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	16.929.828
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	107.244.419
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 (409-529-549)	599	17.939.796
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	—
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	17.939.796
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	—
(-) 85% Dividendos percibidos	606	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	—
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	610	17.939.796
IMPUESTO A LA RENTA (610 x 25%)	611	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 611)	699	17.939.796

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	—

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.	750	—	EJER. IMP.	751	—	No. TRAM.	752	—	FECH. ING.	753	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—								730	—
RENOV. MON.			EJER. IMP.	751	—								740	—
													750	—

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 COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	2.221.328
SALDO A FAVOR	772	2.221.328
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	779	—

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 HECTOR QUINDE

Matr. No.: 801 028571

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (detalle)
$/. —	$/. —	—	$/. —

2ª Copia Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Offset S.A. R.U.C. 1790149140001 Resolución 00000 - 00 - 07 - 00

FILANBANCO 0110480059830