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 1994 — No. B 00097991

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990851018001	02	EXPEDIENTE	44192	03	RAZON SOCIAL:	CHAVESA S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Ave. Olmos y Panorama				10	NUMERO	–	11	TELEF.	–	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transportación Fluvial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Frank Chatburn Walker							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900296623		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.372.310.
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	150.000.
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	5'442.303.
Otros activos corrientes	113	755.168
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'719.781.
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	23'796.869.
Otros activos fijos	154	181'583.714.
(-) Depreciación acumulada	155	92'219.708.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113.160.875.
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'880.656.
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	18'955.000.
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'252.926.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'207.926.
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	54'367.887.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'367.887.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'575.813.
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000.
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'443.866.
Reexpresión monetaria	306	37'160.547.
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	687.498.
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.932.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54.304.843.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'880.656.

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	122'218.500.
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	4'000.000.
TOTAL INGRESOS	499	126'218.500.
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	10'850.000.
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13'742.863.
Mano de obra indirecta	511	4'429.800.
Suministros y materiales	512	34'304.769.
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	54'743.666.
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	118'071.098.
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'925.475.
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	3'339.236.
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	434.151.
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	2'435.608.
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'134.470.
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	12.932.
(+) 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	12.932.
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.940.
(-) 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	10.992.
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.748.
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.244.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	638.807.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.596.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	638.807.

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	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1'616.833.
SALDO A FAVOR	772	1'608.589.
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Intereses por mora		–
Multas		–
TOTAL PAGADO		–

G) 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: Ing. P. Reyes — Matr. No. 801: 11.276

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO — 26 JUL 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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