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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00026634

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990350941001	02	EXPEDIENTE 441999	03	RAZON SOCIAL: RAPISERVICIO S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO 505	11	TELEF. 322-564
12	FAX —	13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA SERVIC.ACTIVOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GONZALO VERA RAMIREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903024164				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —				

B) ESTADO DE SITUACION / C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'434.823	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	772.000	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) *Devoluciones y descuentos en ventas*	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	17'153.922
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499	17'153.922
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	51.990	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'258.813	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	2'125.998	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación PREST.SERV.	517	16'996.804
(-) Amortización acumulada	166	(856.132)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'269.866	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'528.679	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	16'996.804
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.187
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	168.516
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	129.005
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	312.708
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o *accionistas para futura cap.*	303	—	*Otros gastos no operacionales*	573	—
Reservas	304	123	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'913.458	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(155.590)
Reexpresión monetaria	306	(6'332.828)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	103.516	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(155.590)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(155.590)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'528.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.047	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	(155.590)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27.047	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(155.590)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729	—
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743			—
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—						—

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	760	—
(-) Anticipos pagados	770	25.370
(-) Impuestos retenidos		—
SALDO A FAVOR	772	25.370
IMPUESTO A PAGAR		—
Interés por mora		—
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 806 Margarita Hern.

Matr. No. 807 0.17384

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. 5.000	S/. —	—	S/.

03 JUL. 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
Matriz Gte. y Dep.
14 MAYO 1997
010007

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Filanbanco 0110010155578

Fecha: 14/05 1997 Caja: 0010[illegible]

Valor: S/.5,000