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 4 No. B 00073509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990866813001	02 EXPEDIENTE	[illegible]	03 RAZON SOCIAL	DINOZOFSA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 7.5 VIA A LA COSTA	10 NUMERO	S/N
11 TELEF.	874107	12 FAX	[illegible]	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE REPUESTOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911394[illegible]	CONTADOR CERTIFICADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
23 OTROS	30	24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

A) ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	562.130			
Inversiones financieras temporales	102	—			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'492.784			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—			
Otras cuentas por cobrar	105	—			
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	—			
B) Mercaderías en tránsito	110	—			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Impuestos anticipados	112	14'816.000			
Otros activos corrientes	113	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'870.914			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—			
Vehículos	153	—			
Otros activos fijos	154	—			
(-) Depreciación acumulada	155	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—			
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	28'870.914			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	14'361.225			
Documentos por pagar	202	—			
Provisiones sociales por pagar	203	—			
Obligaciones, IESS e impuestos	204	287.757			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
Otros pasivos corrientes	206	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'648.982			
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	14'648.982			
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	—			
Reservas	304	1'438.258			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'096.841			
Reexpresión monetaria	306	3'711.450			
Otros superávits	307	—			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'535.013			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	863.270			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'221.932			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—			
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'734.[illegible]			
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	—			
TOTAL INGRESOS	499	7'734.637			
C) 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	—			
Comisiones en ventas y publicidad	552	—			
Gastos de gestión	553	—			
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	120.000			
Impuestos, contribuciones y otros	555	250.000			
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	450.525			
Provisiones deducibles	560	—			
Otros gastos de administración y ventas	561	5'549.962			
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'380.487			
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	1'354.150			
(+) 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	1'[illegible]			
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—			
(-) 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	[illegible]			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	—
80 % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
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.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	1994						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	232.0[illegible]
SALDO A PAGAR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
Interés por mora	774	56.499
	775	26.746
	799	138.9[illegible]
Notas de Crédito (cantidad)		—

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	ETHEL DAVALOS
Matr. No.	801	19.458

Efectivo	Cheque No.		
S/. —	S/.	138.965	765541

Interes de mora 1994 [illegible]

CANCELADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3863 - 94 - 06 - 23 [illegible] DE REPOSICION Exp. 1995