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 5 No. B 00015183

1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990900728001	02 EXPEDIENTE	44887	03 RAZON SOCIAL:	MAFERSA S. A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Milagro	07 COD. CANTON	420
08 CIUDAD	Milagro	09 CALLE	Ave. J. Espinosa	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	312079
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Serrano Noboa	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905311437				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'456.248
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'025.726
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'481.974
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'963.189
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'210.475
Vehículos	153	29'775.860
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'710.243
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'239.281
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	611.086
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	425.444
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	185.042
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'906.897
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	21'051.525
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'116.025
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'633.611
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'749.636
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	43.327
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'653.069
Reexpresión monetaria	306	591.063
Otros superávits	307	352.840
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.366
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'348.278
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'157.261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'906.897

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	9'000.000
TOTAL INGRESOS	499	9'000.000
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	4'174.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'159.675
Impuestos, contribuciones y otros	555	130.865
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'629.629
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	1'254.109
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'348.278
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	2'348.278
(+) 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	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	182.392
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	182.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	-

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	350.000
SALDO A FAVOR	772	350.000
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[illegible]	774	-
[illegible]	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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: 0905311437

Firma del contador — Nombre 800: Carmen Aguirre — Matr. No. 801: 17.896

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

28 FEB 1996

27 FEB. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995