FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

BALANCES ... SOCIEDADES ... 199 5 No. B 00062[illegible]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C. 0990167605001	02 Expediente 4589	03 Razón social HACIENDA LA JERONIMA C.A			
04 Provincia GUAYAS	05 Cod. provincia 09	06 Cantón GUAYAQUIL	07 Cod. cantón 390	08 Ciudad GUAYAQUIL	
09 Calle GARCIA AVILES	10 Número 111	11 Teléf. 321640	12 Fax – –		
13 Actividad económica GANADERA	14 Cod. actividad econ. 11124	15 Tipo contribuyente 388			
16 Representante legal AB. EDUARDO RIVADENEIRA JIMENEZ	17 Céd. de ciudadanía ó pasaporte 0903125730				
20	21 Administración	22 Producción	23 Otros	24 Auditor externo	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'245.659
Inversiones financieras temporales	102	– –
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(374.000
(-) 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	214'003.018
Mercaderías en tránsito	110	– –
Repuestos, herramientas y accesorios	111	– –
Impuestos anticipados	112	– –
Otros activos corrientes	113	– –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	218'623.577
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	34'654.634
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	14'129.049
Vehículos	123	36'117.592
Otros activos fijos	124	30'793.122
(-) Depreciación acumulada	125	(49'456.740
TOTAL ACTIVO FIJO	129	66'237.657
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	– –
Gastos de organización y constitución	132	– –
Gastos de investigación exploración y otros	133	– –
Aportaciones en asociaciones	134	– –
Otros activos no corrientes	135	– –
(-) Amortización acumulada	136	– –
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	– –
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	284'861.234
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'046.563
Documentos por pagar	202	– –
Provisiones sociales por pagar	203	– –
Obligaciones: IESS e impuestos	204	– –
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	– –
Otros pasivos corrientes	206	– –
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'046.563
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	131'780.640
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	– –
Obligaciones emitidas	213	– –
Otros pasivos a largo plazo	214	– –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'780.640
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'827.203
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	– –
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'100.000
Reservas	304	447.110
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'840.475
Reexpresión monetaria	306	– –
Otros superávits	307	7'845.783
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'078.184
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	722.479
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'034.031
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	118'081.736
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	118'081.736
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	12'604.177
Mano de obra indirecta	511	28'570.000
Suministros y materiales	512	5'670.817
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	46'844.994
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	47'647.749
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	325.747
Impuestos, contribuciones y otros	555	434.515
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	5'024.600
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'032.611
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	– –
(+) 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	1'204.13
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	180.620
(-) 85% Dividendos percibidos	586	– –
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	– –
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	– –
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	60.207
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	963.305
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	240.826
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	722.479

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	– –
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	192.660
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	192.660

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	240.826

DETALLE DE COMPENSACIONES

	730	– –		731	– –	No. TRAM.	732	– –	FECH.	733	– –	739 – –
	740	– –		741	– –	No. TRAM.	742	– –	FECH.	743	– –	749 – –
				751	– –							759 – –

TOTAL COMPENSACIONES	769	– –
(-) Anticipos	770	– –
(-) Impuestos retenidos	771	– –
	772	– –
	779	240.826

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: ELVIS CERVANT

32245

S/. 240.826 | S/. – – | – – | S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

3 - [illegible]

1607