

FORMULARIO RT-1
 RENDIMIENTO DE EJERCICIO
 NO. DE EJERCICIO: 6
 No. 0000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790835472001
 Pichincha
 Av. Amazonas 3535 y Atahualpa
 Administradora de Fondos y Fideicomisos
 Zonia Krazo Sanchez
 QUITO
 3535
 444700
 435449
 8102616
 229
 1801170968

ACTIVO CORRIENTE	101	159.008.035	INGRESOS	401	-0-
Caja, bancos	101	159.008.035	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	1.564.486.109	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	34.550.716	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	625.078.805
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	25.565.833
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	2.824.422.401
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3.475.067.039
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	74.825.538	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.832.870.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
			Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO	151	13.711.500	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.711.500	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.711.500	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-0-	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.846.581.898	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-

PASIVO CORRIENTE	201	-0-	522	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13.850.592	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.523.852.287
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.899.046	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	24.688.440	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.527.092
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79.138.078	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.804.542

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-0-	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	98.753.095	Intereses y comisiones	559	59.218.014
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98.753.095	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	178.191.173	Otros gastos de administración y ventas	561	1.698.965.601
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.297.367.536

PATRIMONIO NETO	301	5.600.000.000	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.600.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(4.196.250.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	139.159.552
Reservas	304	32.315.682	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	139.159.552
Reserva por revalorización del patrimonio	305	622.034.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.539.951
Reexpresión monetaria	306	(673.098.534)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	26.947.560
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	255.746.937	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.642.322	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65.487.511
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.668.390.725	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(5.780.993)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.846.581.898	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(25.565.833)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(625.078.805)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRABABLE (584-585+588)	590	(590.938.120)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(590.938.120)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.935.583		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.636.214		
Valor anticipo (701 + 702 - 591)	703	-0-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	25.565.833	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	2.045.267
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	-0-
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748	-0-
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			759	-0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	17.886.125
(-) Impuestos retenidos	771	58.984.680
SALDO A FAVOR	772	74.825.538
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
	774	-0-
	775	-0-
TOTAL PAGADO	790	-0-
Notas de Crédito (cantidad)		-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

Superintendencia de Compañías
 DIRECCION INFORMATICA
 MERCY CRUZ

SELO POPULAR
 MATRIZ QUITO
 8 ABR 1997
 CANCELADO

Exp. 1997